

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	3 945 226,46	3 829 103,68	97,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 948,46	3 086,07	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 948,46	3 086,07	34,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00	2 235 778,00	2 141 809,08	95,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	162,45	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,00	162 526,00	118 396,53	72,85%
		4260	Zakup energii	89 000,00	103 800,00	87 418,62	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	52 311,00	104 731,00	92 292,76	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 885,00	111 705,00	96 323,86	86,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	28 718,00	28 568,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	160 908,00	156 006,86	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 690,00	13 690,00	100,00%
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
926			Muzea	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92118		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 020 000,00	1 015 500,00	999 208,53	98,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 500,00	1 128,50	8,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	102 000,00	99 808,03	97,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%
			Kultura fizyczna	7 545 500,00	7 715 500,00	7 663 656,97	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	14 000,00	13 379,44	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 353 500,00	7 561 500,00	7 510 277,53	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 100,00	6 096,75	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	995 000,00	992 569,56	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	42 300,00	42 296,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	188 000,00	187 949,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 100,00	23 037,81	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	191 100,00	190 854,15	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	57 000,00	56 347,15	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	270 060,00	268 871,67	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 370,00	24 284,59	99,65%
		4260	Zakup energii	298 000,00	327 200,00	282 732,67	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 300,00	29 274,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	11 720,00	11 629,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	326 240,00	325 632,64	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 700,00	3 629,17	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 900,00	1 532,60	80,66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 290,00	10 136,16	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	28 620,00	28 618,48	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 500,00	57 292,00	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	869 623,93	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	41 870,00	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	97 982 662,61	107 199 679,64	86 798 524,93	80,97%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo				162 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	98,42%
			Melioracje wodne				26 000,00	36 000,00	33 866,13	94,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	30 000,00	27 866,13	92,89%
			Izby rolnicze				70 000,00	70 000,00	51 296,10	73,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				70 000,00	70 000,00	51 296,10	73,28%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi				37 003,00	80 733,00	67 719,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych				2 003,00	2 003,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	71 730,00	67 719,00	94,41%
	01095		Pozostała działalność				29 195,00	2 473 550,10	2 465 376,82	99,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	5 267,00	912,13	17,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	5 420,70	5 420,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	688,45	688,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	10 788,95	10 752,75	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				19 195,00	28 681,09	26 160,01	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	2 384 184,41	2 384 184,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	1 749,00	487,87	27,89%
400	40095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	70,50	70,50	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%
			Pozostała działalność				1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 225 000,00	2 331 291,00	2 331 286,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				275 000,00	336 372,29	336 371,23	100,00%
			Transport i łączność				1 187 052,00	1 202 452,00	1 082 692,64	90,04%
			Lokalny transport zbiorowy				0,00	6 700,00	6 587,10	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	37,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	943,00	867,10	91,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				148 324,00	163 324,00	159 428,51	97,61%
			Drogi publiczne gminne				1 008 728,00	962 678,00	853 067,06	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 58 283,00	195 873,00	187 615,43	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	430 299,00	311 599,00	291 971,41	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 946,00	455 006,00	373 295,02	82,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	185,20	92,60%
	60019		Platne parkowanie	28 000,00	28 000,00	24 103,97	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 185,37	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 918,60	87,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	94,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 250,00	713 100,00	677 246,45	94,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 250,00	116 750,00	98 531,86	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 000,00	33 791,81	73,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 500,00	16 484,05	89,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 143,00	96,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	113,00	56,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 000,00	585 600,00	568 085,02	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	6 963,81	94,11%
		4260	Zakup energii	200 000,00	217 000,00	204 393,24	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	164 850,00	164 148,48	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	166 300,00	163 361,20	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	6 457,26	99,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 950,00	20 202,21	96,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,00	2 558,82	98,42%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	10 750,00	10 629,57	98,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 550,00	3 527,85	99,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 200,00	7 101,72	98,64%
710			Działalność usługowa	102 000,00	101 580,00	63 894,61	62,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	62 314,61	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 314,61	62,31%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 582 509,03	8 182 923,00	7 330 070,00	89,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 133,00	347 398,00	294 646,15	84,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	278 712,00	230 397,20	82,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	12 560,00	12 469,21	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,00	34 593,00	32 908,91	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00	2 756,00	2 182,74	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 200,00	8 928,74	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 849,00	6 588,62	96,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	2 728,00	1 170,73	42,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	255 762,00	242 406,80	94,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	231 712,00	226 980,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	781,40	26,05%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	238,66	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	20 350,00	14 406,74	70,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 344 204,03	6 797 548,00	6 056 851,94	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	5 560,00	3 840,70	69,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 944,00	3 910 944,00	3 848 880,15	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00	276 370,00	276 360,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 075,00	680 075,00	661 051,03	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,00	75 572,00	72 949,64	96,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 661,00	40 661,00	29 496,10	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00	189 068,00	162 740,34	86,08%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	6 300,00	4 994,79	79,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 768,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	326 050,00	326 050,00	272 787,94	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	21 170,00	94,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 432,00	7 241,00	5 427,00	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 700,00	509 199,00	433 559,38	85,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	74 880,00	63 901,24	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	23 400,00	21 344,62	91,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 441,00	2 430,58	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	38 939,00	39 139,00	39 136,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,03	92 247,00	92 246,92	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	5 450,00	555,04	10,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	32 162,00	30 817,27	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 839,00	20 839,00	13 042,46	62,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 53 588,00	232 358,00	193 230,91	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	357,39	89,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	13 900,00	5 969,67	42,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 011,61	9 154,24	57,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 220,00	2 220,00	1 083,35	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00	194 656,39	171 714,26	88,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	70,00	69,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	27,67%
	75095		Pozostała działalność	546 822,00	549 857,00	542 934,20	98,74%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	404,49	404,49	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	146 209,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 500,00	5 700,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 985,00	804,00	40,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	252 806,74	252 806,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	349,35	349,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	48 611,49	44 883,53	92,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00	24 598,77	24 598,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 093,16	2 093,16	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	54,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 098,00	54 239,00	54 230,16	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 698,00	2 687,39	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	382,62	379,68	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,39	54,36	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	40,99	33,35	81,36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 907,00	88 199,73	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 180,00	54 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00	7 428,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 039,70	2 039,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,13	150,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 940,40	9 234,13	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	792,00	792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,77	22,77	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 456,00	319 356,00	237 105,16	74,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 456,00	299 356,00	231 022,88	77,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	15 700,00	10 806,00	68,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	577,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00	24 423,00	23 555,00	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 062,96	21,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 064,00	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	99 095,00	80 641,24	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 379,17	91,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	21 996,09	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych	17 714,00	19 714,00	17 406,40	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 078,00	22 215,73	82,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00	3 792,00	520,29	13,72%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 105,00	20 154,00	71,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	11 422,00	11 222,00	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	4 233,28	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 233,28	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 849,00	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 849,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	911 000,00	911 000,00	879 209,01	96,51%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	879 209,01	97,69%
758			Różne rozliczenia	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	427 058,77	539 406,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 920 581,00	27 737 665,94	26 453 192,80	95,37%
	80101		Szkoły podstawowe	15 678 204,00	16 608 900,83	15 895 522,48	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 751,00	274 551,00	264 662,72	96,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 055,33	115 055,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 016,00	2 388 572,00	2 058 464,98	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 419,00	135 709,22	135 657,78	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 175,00	1 879 648,83	1 859 355,29	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 390,00	178 415,23	173 503,37	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 243,00	14 767,01	12 622,95	85,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		542 278,00	306 210,00	296 122,50	96,71%
		4220	Zakup środków żywności		19 800,00	19 800,00	13 047,00	65,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500,00	145 695,00	145 165,06	99,64%
		4260	Zakup energii		480 743,00	502 517,00	366 224,40	72,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 500,00	8 258,00	7 458,00	90,31%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 952,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		467 573,00	488 036,99	441 970,41	90,56%
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	281 309,55	264 970,79	94,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 471,00	16 242,00	13 592,91	83,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 417,13	13 329,20	72,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 100,00	7 558,00	6 584,49	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki		21 128,00	21 802,00	21 692,23	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		455 065,00	471 054,00	471 054,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	500,00	69,00	13,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 935,00	10 355,00	9 766,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		132 269,00	15 207,38	12 467,61	81,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	120 031,76	112 303,53	93,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 945,00	402 502,55	381 078,61	94,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 133 313,00	7 817 346,77	7 734 241,69	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		625 838,00	616 195,92	616 148,96	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	22 605,37	18 675,88	82,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 722 752,00	1 652 665,74	1 566 122,84	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 751,00	53 671,00	51 541,70	96,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	11 683,91	11 683,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 502,00	327 202,00	324 190,43	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 892,00	23 491,00	23 376,03	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 629,00	193 119,05	190 821,34	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 223,00	24 321,69	23 439,42	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 272,00	6 272,00	5 437,50	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 150,00	21 350,00	19 743,29	92,47%
		4220	Zakup środków żywności		41 895,00	44 458,84	28 749,60	64,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	13 000,00	12 498,95	96,15%
		4260	Zakup energii		16 500,00	17 973,00	12 725,20	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	700,00	594,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 10 400,00	85 970,00	61 425,75	71,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 119,78	1 919,78	90,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	897,68	89,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	545,54	54,46	9,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	449,34	89,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 007,00	45 644,00	45 644,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00	713,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 388,79	10 917,78	88,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 659,75	11 831,79	86,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00	689 306,00	680 905,94	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 924,00	46 835,00	46 734,76	99,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,39	540,19	43,51%
	80104		Przedszkola	5 205 204,00	5 472 105,71	5 132 725,17	93,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	57 000,00	35 555,35	62,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 148,00	6 148,00	3 328,00	54,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 283,00	1 295 283,00	1 291 595,29	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 577,00	92 927,00	92 753,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 977,00	557 794,03	557 128,35	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 245,00	63 886,20	63 394,17	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	49 500,00	48 907,68	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	664 560,00	664 560,00	503 547,43	75,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	210 500,00	198 849,00	157 904,66	79,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 800,00	2 707,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00	66 754,00	62 919,52	94,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	203 000,00	166 167,46	81,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 061,98	64 814,63	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	3 641,30	88,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,87	1 576,04	26,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	82,80	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	2 961,20	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 758,00	136 659,00	136 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 800,00	1 199,00	66,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 111,00	3 446,63	2 784,31	80,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 457,00	12 338,33	40,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 260,00	43 417,19	73,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 043,00	1 740 043,00	1 730 489,75	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 27 892,00	109 742,00	109 651,51	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 941,00	3 402,20	17,96%
	80107		Świetlice szkolne	804 614,00	636 331,35	624 577,02	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 583,00	11 183,00	10 285,81	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 339,49	5 339,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	86 021,63	83 818,56	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 824,00	11 103,60	10 077,24	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,00	18 854,00	18 854,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 777,00	2 101,14	828,90	39,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 391,00	474 411,00	468 116,51	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 910,00	27 317,49	27 256,51	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 964,00	954 817,00	899 553,32	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 964,00	954 817,00	899 553,32	94,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00	89 518,00	87 882,29	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00	89 518,00	87 882,29	98,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	958 867,00	681 572,38	654 398,21	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,00	10 963,00	8 380,00	76,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 770,00	7 667,60	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 761,00	88 418,66	86 697,97	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 925,00	11 957,93	11 562,01	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	700,08	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 863,82	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,00	28 540,00	28 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	161,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 519,79	18 571,20	95,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00	456 447,00	437 434,16	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00	40 570,00	40 406,37	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00	1 091 967,04	1 051 423,22	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00	19 892,00	18 705,73	94,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 796,27	10 796,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683,00	145 015,42	139 870,85	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 461,00	18 026,78	16 054,89	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 120,00	1 119,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 353,00	35 966,00	35 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00	1 244,11	312,89	25,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00	811 904,00	783 591,05	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00	45 372,46	45 005,57	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 121,89	141 334,22	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,91	1 345,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 593,59	133 067,93	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	96,35%
	80195		Pozostała działalność	226 498,00	406 666,00	399 654,03	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 050,00	7 393,14	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 500,00	47 734,90	94,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	2 752,20	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	1 463,70	66,53%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 100,00	694,09	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	204 240,00	204 190,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 498,00	135 426,00	135 426,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	150,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	43,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 500,00	704 171,22	326 706,40	46,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 640,00	34 640,00	34 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	100 360,00	64 930,00	64,70%
		4190	Nagrody konkursowe	57 700,00	47 700,00	3 098,53	6,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00	134 370,22	17 997,62	13,39%
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	32 800,00	3 411,38	10,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 301,00	337 301,00	202 268,87	59,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
	85195		Pozostała działalność	206 141,23	206 141,23	66 602,09	32,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23	66 767,23	24 536,09	36,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 08 474,00	108 474,00	16 824,00	15,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	242,00	26,89%
852			Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	92,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	96,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	96,96%
		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 300,00	3 000,00	90,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	19 550,00	18 509,90	94,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	151,24	23,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	18 900,00	18 358,66	97,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	308 000,00	306 871,05	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	307 000,00	306 871,05	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	322 000,00	311 043,32	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	322 000,00	311 043,32	96,60%
	85216		Zasilki stałe	259 000,00	241 500,00	234 489,34	97,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 688,34	66,98%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	234 500,00	229 801,00	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00	1 263 261,01	1 164 940,19	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	5 100,00	4 522,90	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 008,00	813 309,01	765 577,35	94,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 650,00	61 198,00	61 197,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 370,00	138 949,00	137 104,02	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00	11 884,00	11 536,88	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	31 600,00	28 813,26	91,18%
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	22 679,50	49,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	4 577,38	50,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00	3 990,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00	89 727,00	79 604,65	88,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 205,75	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 423,09	86,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	25 638,00	25 637,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 831,00	5 281,00	5 281,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 993,00	4 790,00	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	4 782,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00	580 000,00	505 160,00	87,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00	580 000,00	505 160,00	87,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	56 676,78	598,36	1,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 666,53	598,36	2,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 010,25	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	358 024,00	351 297,00	289 273,79	82,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	212,50	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 380,00	172 590,00	136 989,21	79,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	9 255,00	9 254,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00	26 777,00	26 463,97	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 636,00	1 634,54	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 886,39	99,77%
		4260	Zakup energii	122 900,00	37 261,00	26 069,62	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00	10 295,00	6 343,69	61,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	48 985,00	40 845,00	83,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	877,30	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	460 331,81	456 518,24	99,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	112 871,51	458 331,81	454 518,24	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 015,00	20 014,93	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 464,15	71 464,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 013,99	21 544,87	97,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 920,00	46 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia związane z wypłacaniem obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00	9 900,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,82	824,44	98,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 371,51	279 850,85	279 850,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,00	470,00	89,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85415	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 800,00	3 219,00	84,71%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	140 224,29	88 086,29	62,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	110 348,00	74 250,00	67,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 236,29	8 236,29	100,00%
855	85501	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	25,88%
			Rodzina	5 842 150,00	6 951 634,02	6 725 082,56	96,74%
			Świadczenie wychowawcze	4 000,00	33 500,00	9 889,82	29,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	21 500,00	4 987,45	23,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	12 000,00	4 902,37	40,85%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 790,00	5 703 336,79	5 671 431,47	99,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 450,00	21 450,00	10 903,27	50,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00	5 037 190,08	5 026 121,51	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 881,00	189 500,00	185 673,33	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00	14 864,00	14 863,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 385,00	421 587,00	418 304,01	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	2 672,00	2 658,21	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,33	3 127,59	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 886,38	6 885,54	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 000,00	2 894,30	48,24%
85503	85503	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny	491,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,00	311,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00	491,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	133 479,00	75 226,83	64 390,30	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00	52 349,83	44 380,32	84,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 438,00	4 437,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	8 694,00	7 190,26	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	939,00	760,29	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,96	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	775,95	77,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 138,00	1 709,33	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 168,00	4 167,57	99,99%
85508	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	469,00	46,90%
			Rodziny zastępcze	65 000,00	40 630,00	40 061,55	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	40 630,00	40 061,55	98,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00	100 216,84	96 092,01	95,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	896 920,00	741 557,33	82,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	12,24	24,48%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	293,00	292,67	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	876,66	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	485 400,00	481 672,22	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00	87 422,00	85 289,99	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	12 200,00	11 654,33	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00	50 961,00	23 085,61	45,30%
		4260	Zakup energii	67 056,00	67 056,00	23 600,92	35,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	851,00	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	129 205,65	86 771,64	67,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	440,70	97,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 135,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149,35	149,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 204,00	15 204,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 601,00	56,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 144,56	99 001,08	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 642,93	96 641,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,63	1 848,59	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,66	0,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 581,25	7 473 677,47	6 539 187,52	87,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	123 020,00	120 269,08	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	123 020,00	120 269,08	97,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	86,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	705,31	35,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 839,00	148 389,00	101 129,71	68,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 631,00	5 731,00	5 661,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 103,00	26 663,00	17 929,71	67,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 021,00	3 676,00	2 568,86	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 849,00	71 363,19	64 465,20	90,33%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	4 000,00	3 899,75	97,49%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	9 083,21	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 336 962,03	4 357 362,03	3 790 342,59	86,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	28,42	9,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	23,37	0,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 238,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		75 000,00	62 000,00	48 555,91	78,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	62 000,00	48 555,91	78,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		209 000,00	224 420,00	201 651,49	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	53 920,00	47 925,09	88,88%
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	1 789,66	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	5 870,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		151 000,00	159 500,00	146 066,74	91,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 010,25	45 010,25	34 215,48	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 010,25	35 010,25	24 215,48	69,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt		100 715,00	108 715,00	93 127,52	85,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		79 215,00	79 215,00	79 100,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 000,00	26,43	0,88%
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	25 000,00	14 001,09	56,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 691 000,00	1 928 000,00	1 821 486,45	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	21 000,00	18 147,97	86,42%
		4260	Zakup energii		1 625 000,00	1 825 000,00	1 727 184,79	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	9 680,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	72 000,00	66 473,69	92,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		74 600,00	200 800,00	118 812,98	59,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	13 931,77	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 600,00	160 800,00	104 881,21	65,22%
	90095		Pozostała działalność		143 950,00	136 950,00	101 154,17	73,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 600,00	27 600,00	19 794,14	71,72%
		4220	Zakup środków żywności		850,00	850,00	583,20	68,61%
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	1 275,35	21,26%
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		106 000,00	102 500,00	79 501,48	77,56%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 677 496,00	2 768 628,46	2 661 326,79	96,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	8 948,46	3 086,07	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 948,46	3 086,07	34,49%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 962 496,00	2 061 180,00	1 972 112,22	95,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	162,45	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 330,00	162 526,00	118 396,53	72,85%
		4260	Zakup energii		89 000,00	103 800,00	87 418,62	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych		52 311,00	104 731,00	92 292,76	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		123 885,00	111 705,00	96 323,86	86,23%
		4480	Podatek od nieruchomości		27 270,00	28 718,00	28 568,00	99,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500,00	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki		610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
			Muzea		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		20 000,00	13 500,00	1 128,50	8,36%
		4260	Zakup energii		20 000,00	13 500,00	1 128,50	8,36%
	926		Kultura fizyczna		2 555 500,00	2 741 500,00	2 690 663,04	98,15%
	92601		Obiekty sportowe		2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 413 500,00	2 599 500,00	2 548 783,60	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	6 100,00	6 096,75	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		970 000,00	995 000,00	992 569,56	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00	42 300,00	42 296,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 000,00	188 000,00	187 949,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 500,00	23 100,00	23 037,81	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		170 000,00	191 100,00	190 854,15	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe		55 000,00	57 000,00	56 347,15	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 500,00	270 060,00	268 871,67	99,56%
		4220	Zakup środków żywności		24 000,00	24 370,00	24 284,59	99,65%
		4260	Zakup energii		298 000,00	327 200,00	282 732,67	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	29 300,00	29 274,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 400,00	11 720,00	11 629,00	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 07 000,00	326 240,00	325 632,64	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 700,00	3 629,17	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 900,00	1 532,60	80,66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 290,00	10 136,16	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	28 620,00	28 618,48	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 500,00	57 292,00	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	63 227 323,79	71 383 104,98	66 107 634,45	92,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				400 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				400 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność				14 287 922,00	15 034 232,00	6 189 629,17	41,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				0,00	698 000,00	697 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	698 000,00	697 975,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne				14 247 922,00	14 296 232,00	5 451 654,17	38,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 339 922,00	3 388 232,00	2 676 931,17	79,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	25,44%
700		60017	Drogi wewnętrzne				40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa				2 600 000,00	3 040 150,00	2 883 125,54	94,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 600 000,00	2 911 000,00	2 756 415,78	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 112 762,01	1 423 762,01	1 269 177,79	89,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				0,00	129 150,00	126 709,76	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	35 000,00	32 563,82	93,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	94 150,00	94 145,94	100,00%
750			Administracja publiczna				530 000,00	492 700,00	332 240,00	67,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 000,00	40 000,00	29 540,00	73,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	40 000,00	29 540,00	73,85%
	75095		Pozostała działalność				460 000,00	452 700,00	302 700,00	66,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				350 000,00	350 000,00	200 000,00	57,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000,00	102 700,00	102 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne				500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				500 000,00	704 300,00	695 715,00	98,78%
801			Oświata i wychowanie				280 000,00	1 393 258,00	1 256 622,66	90,19%
	80101		Szkoły podstawowe				280 000,00	1 336 924,00	1 256 622,66	93,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				280 000,00	1 336 924,00	1 256 622,66	93,99%
	80104		Przedszkola				0,00	56 334,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	56 334,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%
			Pozostała działalność	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 491,00	11 070,00	3,82%
			Rodzina	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 713,82	8 691 845,66	3 170 217,29	36,47%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00	1 117 000,00	1 097 463,15	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 066 000,00	1 064 776,29	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	32 686,86	64,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28	1 047 887,28	1 014 822,29	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	8 460,84	85,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 887 826,54	6 436 958,38	1 017 931,85	15,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 202,29	105 202,29	80,80%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	78 000,00	62 800,01	80,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 703,00	1 176 598,00	1 167 776,89	99,25%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 703,00	174 598,00	169 696,86	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	160 908,00	156 006,86	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 690,00	13 690,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 002 000,00	998 080,03	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	102 000,00	99 808,03	97,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	898 272,00	99,81%
926	92601		Kultura fizyczna	4 990 000,00	4 974 000,00	4 972 993,93	99,98%
			Obiekty sportowe	50 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
			Instytucje kultury fizycznej	4 940 000,00	4 962 000,00	4 961 493,93	99,99%
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	869 623,93	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	41 870,00	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
			Razem	34 755 338,82	35 816 574,66	20 690 890,48	57,77%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wniesienie wkładów do spółek akcyj i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
010	01008	2830	Rolnictwo i leśnictwo	562 198,00	2 660 283,10	2 618 258,05	2 618 258,05	2 612 258,05	37 879,65	2 574 378,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
			Melioracje wodne	26 000,00	36 000,00	33 866,13	33 866,13	27 866,13	0,00	27 866,13	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01030	2850		20 000,00	30 000,00	27 866,13	27 866,13	0,00	27 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%				
			Isby rolnicze	70 000,00	70 000,00	51 296,10	51 296,10	51 296,10	0,00	51 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%			
			2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego																			73,28%			
	01044	4210	Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 003,00	80 733,00	67 719,00	67 719,00	67 719,00	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Zakup usług remontowych	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 730,00	67 719,00	67 719,00	67 719,00	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
Pozostała działalność			29 195,00	2 473 550,10	2 465 376,82	2 465 376,82	2 465 376,82	37 879,65	2 427 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
400	40095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 267,00	912,13	912,13	912,13	0,00	912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 420,70	5 420,70	5 420,70	5 420,70	5 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	688,45	688,45	688,45	688,45	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4170	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 788,95	10 752,75	10 752,75	10 752,75	0,00	10 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300	4430	Zakup usług pozostałych	19 195,00	28 681,09	26 160,01	26 160,01	26 160,01	0,00	26 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%			
			Różne opłaty i składki	0,00	2 384 184,41	2 384 184,41	2 384 184,41	2 384 184,41	0,00	2 384 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Pozostałe odsetki	0,00	1 749,00	487,87	487,87	487,87	0,00	487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%			
	4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	2 667 657,24	2 667 657,24	0,00	2 667 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
Pozostała działalność			1 500 000,00	2 667 663,29	2 667 657,24	2 667 657,24	2 667 657,24	0,00	2 667 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
600	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 000,00	2 331 291,00	2 331 286,01	2 331 286,01	2 331 286,01	0,00	2 331 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	275 000,00	336 372,29	336 371,23	336 371,23	336 371,23	0,00	336 371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Transport i łączność	15 474 974,00	16 236 684,00	7 772 321,81	1 082 692,64	1 082 692,64	0,00	1 082 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 629,17	6 189 629,17	0,00	0,00	0,00	44,79%			
	60004	4210	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 700,00	6 587,10	6 587,10	6 587,10	0,00	6 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	943,00	867,10	867,10	867,10	0,00	867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%			
			Drogi publiczne powiatowe	148 324,00	861 324,00	857 403,51	159 428,51	159 428,51	0,00	159 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 975,00	697 975,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
			Zakup usług pozostałych	148 324,00	163 324,00	159 428,51	159 428,51	159 428,51	0,00	159 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%			
	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	698 000,00	697 975,00	697 975,00	697 975,00	0,00	697 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 975,00	697 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	15 256 650,00	15 258 910,00	6 304 721,23	853 067,06	853 067,06	0,00	853 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 654,17	5 451 654,17	0,00	0,00	41,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 283,00	198 873,00	187 615,43	187 615,43	187 615,43	0,00	187 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4270		Zakup usług remontowych	430 299,00	311 599,00	291 971,41	291 971,41	291 971,41	0,00	291 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	419 946,00	455 006,00	373 295,02	373 295,02	373 295,02	0,00	373 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	185,20	185,20	185,20	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00	3 388 232,00	2 676 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 931,17	2 676 931,17	0,00	0,00	79,01%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	10 908 000,00	2 774 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 723,00	2 774 723,00	0,00	0,00	25,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Placne parkowanie	28 000,00	28 000,00	24 103,97	24 103,97	24 103,97	0,00	24 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 185,37	2 185,37	2 185,37	0,00	2 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 918,60	21 918,60	21 918,60	0,00	21 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	39 506,00	39 506,00	0,00	39 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	41 750,00	39 506,00	39 506,00	39 506,00	0,00	39 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 204 250,00	3 753 250,00	3 560 371,99	677 246,45	677 246,45	0,00	677 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 125,54	2 883 125,54	1 487 237,99	0,00	94,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 000,00	33 791,81	33 791,81	33 791,81	0,00	33 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	18 500,00	16 484,05	16 484,05	16 484,05	0,00	16 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	4480		Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 143,00	48 143,00	48 143,00	0,00	48 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4570		Odeszki od nieruchomości wplac z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01	1 423 762,01	1 269 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 177,79	1 269 177,79	0,00	0,00	89,14%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 237,99	1 487 237,99	1 487 237,99	0,00	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 000,00	714 750,00	694 794,78	568 085,02	568 085,02	0,00	568 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 709,76	126 709,76	0,00	0,00	97,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	6 963,81	6 963,81	6 963,81	0,00	6 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	4260		Zakup energii	200 000,00	217 000,00	204 393,24	204 393,24	204 393,24	0,00	204 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	164 850,00	164 148,48	164 148,48	164 148,48	0,00	164 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	166 300,00	163 361,20	163 361,20	163 361,20	0,00	163 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	6 457,26	6 457,26	6 457,26	0,00	6 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 950,00	20 202,21	20 202,21	20 202,21	0,00	20 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,00	2 558,82	2 558,82	2 558,82	0,00	2 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563,82	32 563,82	0,00	0,00	93,04%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 150,00	94 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 145,94	94 145,94	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	10 750,00	10 629,57	10 629,57	10 629,57	0,00	10 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 550,00	3 527,85	3 527,85	3 527,85	0,00	3 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 200,00	7 101,72	7 101,72	7 101,72	0,00	7 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego		
710	71004		Działalność usługowa	102 000,00	101 580,00	63 894,61	63 894,61	0,00	0,00	63 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	62 314,61	62 314,61	0,00	0,00	62 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%		
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 314,61	62 314,61	0,00	0,00	62 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%		
			Pozostała działalność	2 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750	71095		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Administracja publiczna	8 112 509,03	8 675 623,00	7 662 310,00	7 330 070,00	6 665 230,30	5 192 620,78	1 472 609,52	0,00	377 029,70	287 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%		
			Urzędy wojewódzkie	282 133,00	347 398,00	294 646,15	294 646,15	294 646,15	279 128,79	15 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	278 712,00	230 397,20	230 397,20	230 397,20	230 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%		
75022	4040		Dodatłowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	12 560,00	12 469,21	12 469,21	12 469,21	12 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,00	34 593,00	32 908,91	32 908,91	32 908,91	32 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00	2 756,00	2 182,74	2 182,74	2 182,74	2 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 200,00	8 928,74	8 928,74	8 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
75023	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 849,00	6 588,62	6 588,62	6 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	2 728,00	1 170,73	1 170,73	1 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00	255 762,00	242 406,80	242 406,80	15 426,80	0,00	15 426,80	0,00	226 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00	231 712,00	226 980,00	226 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	781,40	781,40	781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%		
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	238,66	238,66	238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	20 350,00	14 406,74	14 406,74	14 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 204,03	6 837 548,00	6 086 391,94	6 056 851,94	6 053 011,24	4 901 779,60	1 151 231,64	0,00	3 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 540,00	29 540,00	0,00	89,01%		
75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	7 400,00	5 560,00	3 840,70	3 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 944,00	3 910 944,00	3 848 880,15	3 848 880,15	3 848 880,15	3 848 880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	280 500,00	276 370,00	276 360,22	276 360,22	276 360,22	276 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 075,00	680 075,00	661 051,03	661 051,03	661 051,03	661 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,00	75 572,00	72 949,64	72 949,64	72 949,64	72 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 661,00	40 661,00	29 496,10	29 496,10	29 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00	189 068,00	162 740,34	162 740,34	162 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%		
75023	4220		Zakup środków żywności	4 300,00	6 300,00	4 994,79	4 994,79	4 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	326 050,00	326 050,00	272 787,94	272 787,94	272 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
75023	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 432,00	7 241,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	377 700,00	509 199,00	433 559,38	433 559,38	433 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	74 880,00	63 901,24	63 901,24	63 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	23 400,00	21 344,62	21 344,62	21 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
75023	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 441,00	2 430,58	2 430,58	2 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4430	Różne opłaty i składki	38 939,00	39 139,00	39 136,52	39 136,52	39 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,03	92 247,00	92 246,92	92 246,92	92 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
75023	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	5 450,00	555,04	555,04	555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18%	
75023	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	32 162,00	30 817,27	30 817,27	30 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	60 839,00	20 839,00	13 042,46	13 042,46	13 042,46															

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	zatrudniający	70 000,00	40 000,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
	75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 588,00	233 358,00	193 230,91	193 230,91	193 230,91	5 157,39	188 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	357,39	357,39	357,39	357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	13 900,00	5 969,67	5 969,67	5 969,67	0,00	5 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 011,61	9 154,24	9 154,24	9 154,24	0,00	9 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 220,00	2 220,00	1 083,35	1 083,35	1 083,35	0,00	1 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00	194 656,39	171 714,26	171 714,26	171 714,26	0,00	171 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	70,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%
	75095		Pozostała działalność	1 006 822,00	1 002 557,00	845 634,20	542 934,20	108 915,20	6 555,00	102 360,20	0,00	0,00	146 209,00	287 810,00	0,00	0,00	404,49	302 700,00	102 700,00	102 700,00	200 000,00	0,00	84,35%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	404,49	404,49	404,49	404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	147 360,00	146 209,00	146 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 985,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	252 806,74	252 806,74	252 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	349,35	349,35	349,35	349,35	0,00	349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	48 611,49	44 883,53	44 883,53	44 883,53	0,00	44 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00	24 598,77	24 598,77	24 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą humanitarną Ukrainy	0,00	2 093,16	2 093,16	2 093,16	2 093,16	0,00	2 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 098,00	54 239,00	54 230,16	54 230,16	54 230,16	0,00	54 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	57,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00	92 082,00	91 364,12	91 364,12	37 184,12	26 427,99	10 756,13	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 698,00	2 687,39	2 687,39	2 687,39	2 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	382,62	379,68	379,68	379,68	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,39	54,36	54,36	54,36	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	40,99	33,35	33,35	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 907,00	88 199,73	88 199,73	34 019,73	23 740,60	10 279,13	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 039,70	2 039,70	2 039,70	2 039,70	2 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,13	150,13	150,13	150,13	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 940,40	9 234,13	9 234,13	9 234,13	0,00	9 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem na 31.12.2023)	wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy objęte wyceną	inwestycje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje					
801		4810	Rezerwy	427 038,77	539 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	27 200 581,00	29 130 923,94	27 709 815,46	26 453 192,80	25 552 745,70	20 551 251,98	5 001 493,72	35 555,35	534 653,96	330 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	3020		Szkoły podstawowe	15 958 204,00	17 945 824,83	17 152 145,14	15 895 824,83	15 185 566,64	13 095 844,77	2 089 721,87	0,00	379 718,05	330 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	3040		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 751,00	274 551,00	264 662,72	264 662,72	264 662,72	0,00	0,00	0,00	264 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 055,33	115 055,33	115 055,33	115 055,33	0,00	0,00	0,00	115 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wyodróżnienia osobowe pracowników	2 051 016,00	2 388 572,00	2 058 464,98	2 058 464,98	2 058 464,98	2 058 464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
	4040		Dodatek wynagrodzenia	153 419,00	135 709,22	135 657,78	135 657,78	135 657,78	135 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 175,00	1 879 648,83	1 859 355,29	1 859 355,29	1 859 355,29	1 859 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 390,00	178 415,23	173 503,37	173 503,37	173 503,37	173 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 243,00	14 767,01	12 622,95	12 622,95	12 622,95	12 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	542 278,00	306 210,00	296 122,50	296 122,50	296 122,50	296 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
	4220		Zakup środków żywności	19 800,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	145 695,00	145 165,06	145 165,06	145 165,06	145 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4260		Zakup energii	480 743,00	502 517,00	366 224,40	366 224,40	366 224,40	366 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	8 258,00	7 458,00	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	467 573,00	488 036,99	441 970,41	441 970,41	441 970,41	441 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	330 237,79	330 237,79	330 237,79	330 237,79	330 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281 309,55	264 970,79	264 970,79	264 970,79	264 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 471,00	16 242,00	13 592,91	13 592,91	13 592,91	13 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 417,13	13 329,20	13 329,20	13 329,20	13 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 558,00	6 584,49	6 584,49	6 584,49	6 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
	4430		Różne opłaty i składki	21 128,00	21 802,00	21 692,23	21 692,23	21 692,23	21 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 065,00	471 054,00	471 054,00	471 054,00	471 054,00	471 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 935,00	10 355,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 269,00	15 207,38	12 467,61	12 467,61	12 467,61	12 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 031,76	112 303,53	112 303,53	112 303,53	112 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00	402 502,55	381 078,61	381 078,61	381 078,61	381 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 313,00	7 817 346,77	7 734 241,69	7 734 241,69	7 734 241,69	7 734 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4800		Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	625 838,00	616 195,92	616 148,96	616 148,96	616 148,96	616 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 605,37	18 675,88	18 675,88	18 675,88	18 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 336 924,00	1 256 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 752,00	1 652 665,74	1 566 122,84	1 566 122,84	1 502 897,23	1 317																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 863,82	5 863,82	5 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 519,79	18 571,20	18 571,20	18 571,20	18 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00	456 447,00	437 434,16	437 434,16	437 434,16	437 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00	40 570,00	40 406,37	40 406,37	40 406,37	40 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00	1 091 967,04	1 051 423,22	1 051 423,22	1 021 921,22	984 835,25	37 085,97	0,00	29 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00	19 892,00	18 705,73	18 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 796,27	10 796,27	10 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683,00	145 015,42	139 870,85	139 870,85	139 870,85	139 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 461,00	18 026,78	16 054,89	16 054,89	16 054,89	16 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 120,00	1 119,97	1 119,97	1 119,97	0,00	1 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 353,00	35 966,00	35 966,00	35 966,00	35 966,00	0,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00	1 244,11	312,89	312,89	312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00	811 904,00	783 591,05	783 591,05	783 591,05	783 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00	45 372,46	45 005,57	45 005,57	45 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 121,89	141 334,22	141 334,22	141 334,22	0,00	141 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,91	1 345,91	1 345,91	0,00	0,00	1 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 593,59	133 067,93	133 067,93	133 067,93	0,00	133 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 182,39	6 920,38	6 920,38	6 920,38	0,00	6 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	80195		Pozostała działalność	226 498,00	406 666,00	399 654,03	399 654,03	399 654,03	55 128,04	344 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	8 050,00	7 393,14	7 393,14	7 393,14	0,00	7 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 500,00	47 734,90	47 734,90	47 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	2 752,20	2 752,20	2 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 100,00	694,09	694,09	694,09	0,00	694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	204 240,00	204 190,00	204 190,00	204 190,00	0,00	204 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 498,00	135 426,00	135 426,00	135 426,00	135 426,00	0,00	135 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	666 141,23	913 812,45	393 308,49	333 668,49	64 930,00	268 738,49	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
852	85154	2710	Przezwłoczenie alkoholizmowi	456 500,00	704 171,22	326 706,40	326 706,40	292 066,40	64 930,00	227 136,40	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%	
		4170	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 640,00	34 640,00	34 640,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	100 360,00	64 930,00	64 930,00	64 930,00	64 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%	
		4190	Nagrody konkursowe	57 700,00	47 700,00	3 098,53	3 098,53	3 098,53	0,00	3 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00	134 370,22	17 997,62	17 997,62	17 997,62	0,00	17 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39%	
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	32 800,00	3 411,38	3 411,38	3 411,38	0,00	3 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 301,00	337 301,00	202 268,87	202 268,87	202 268,87	202 268,87	0,00	202 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%	
85195		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		85195	Pozostała działalność	206 141,23	206 141,23	66 602,09	66 602,09	41 602,09	0,00	41 602,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31%
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pomocy publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23	66 767,23	24 536,09	24 536,09	24 536,09	0,00	24 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00	108 474,00	16 824,00	16 824,00	16 824,00	0,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89%	
		85202	Pomoc społeczna	4 662 781,00	4 805 784,79	4 452 771,44	4 452 771,44	3 287 933,17	1 162 777,25	2 125 155,92	12 600,00	1 152 38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	1 318 685,49	1 318 685,49	1 318 685,49	0,00	1 318 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 360 000,00	1 318 685,49	1 318 685,49	1 318 685,49	1 318 685,49	0,00	1 318 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 000,00	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 050,00	19 550,00	18 509,90	18 509,90	18 509,90	0,00	18 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	151,24	151,24	151,24	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	18 900,00	18 358,66	18 358,66	18 358,66	0,00	18 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	308 000,00	306 871,05	306 871,05	306 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	307 000,00	306 871,05	306 871,05	306 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego		
85215			Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	322 000,00		311 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	322 000,00		311 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
85216			Zasłaski stale	259 000,00	241 500,00		234 489,34	4 688,34	0,00	4 688,34	0,00	229 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		2910	Zwrot dotacji oraz planości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00		4 688,34	4 688,34	0,00	4 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%		
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	234 500,00		229 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 208 907,00	1 263 261,01		1 164 940,19	1 164 940,19	975 415,27	185 002,02	0,00	4 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnionych	3 900,00	5 100,00		4 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%		
		4010	Wyodrędnione osobowe pracowników	768 008,00	813 309,01		765 577,35	765 577,35	765 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00	61 198,00		61 197,02	61 197,02	61 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 370,00	138 949,00		137 104,02	137 104,02	137 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00	11 884,00		11 536,88	11 536,88	11 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	31 600,00		28 813,26	28 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00		22 679,50	22 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00		4 577,38	4 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 100,00		3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00	89 727,00		79 604,65	79 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00		7 205,75	7 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00		2 423,09	2 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 900,00	25 638,00		25 637,39	25 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 831,00	5 281,00		5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 993,00		4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00	4 782,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 800,00	580 000,00		505 160,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00	580 000,00		505 160,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	56 676,78		598,36	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 666,53		598,36	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 010,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85295			Pozostała działalność	358 024,00	351 297,00		289 273,79	276 673,79	187 361,98	89 311,81	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00		12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		
		2910	Zwrot dotacji oraz planości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00		212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 380,00	172 590,00	136 989,21	136 989,21	136 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	10 621,00	9 255,00	9 254,26	9 254,26	9 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00	26 777,00	26 463,97	26 463,97	26 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 636,00	1 634,54	1 634,54	1 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 886,39	5 886,39	5 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4260		Zakup energii	122 900,00	37 261,00	26 069,62	26 069,62	26 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%	
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 295,00	10 295,00	6 343,69	6 343,69	6 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	48 985,00	40 845,00	40 845,00	40 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	877,30	877,30	877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
853	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 871,51	749 822,81	467 588,24	456 518,24	24 838,37	0,00	24 838,37	2 000,00	78 364,87	351 315,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	62,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	112 871,51	747 822,81	465 588,24	454 518,24	24 838,37	0,00	24 838,37	0,00	78 364,87	351 315,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	62,26%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 015,00	20 014,93	20 014,93	20 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 464,15	71 464,15	71 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	22 013,99	21 544,87	21 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,82	824,44	824,44	824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	112 371,51	279 850,85	279 850,85	279 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
	4560		Odebrty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 800,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 491,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	3,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	140 224,29	88 086,29	88 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	140 224,29	88 086,29	88 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	110 348,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 236,29	8 236,29	8 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 640,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%

[illegible]

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	293,00	292,67	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	876,66	876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	485 400,00	481 672,22	481 672,22	481 672,22	481 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00	87 422,00	85 289,99	85 289,99	85 289,99	85 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	12 200,00	11 654,33	11 654,33	11 654,33	11 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00	50 961,00	23 085,61	23 085,61	23 085,61	23 085,61	0,00	0,00	23 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		4260	Zakup energii	67 056,00	67 056,00	23 600,92	23 600,92	23 600,92	23 600,92	0,00	0,00	23 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	851,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	129 205,65	86 771,64	86 771,64	86 771,64	86 771,64	0,00	86 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	440,70	440,70	440,70	440,70	0,00	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ganżowe	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	149,35	149,35	149,35	149,35	149,35	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		85595	Pozostała działalność	0,00	99 144,56	99 001,08	99 001,08	2 359,25	2 359,25	0,00	2 359,25	0,00	96 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 642,93	96 641,83	96 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,63	1 848,59	1 848,59	1 848,59	1 848,59	0,00	1 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki Ukrainy	0,00	100,00	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 295,07	16 165 523,13	9 709 404,81	6 539 187,52	6 445 450,44	127 289,28	6 319 161,16	93 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 217,29	3 170 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	1 240 020,00	1 217 732,23	120 269,08	120 269,08	0,00	120 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 463,15	1 097 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	123 020,00	120 269,08	120 269,08	120 269,08	0,00	120 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 066 000,00	1 064 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 776,29	1 064 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00	51 000,00	32 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 686,86	32 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	90002		zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 999 914,44	3 999 209,13	127 289,28	3 871 919,85	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
	2900		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	4 644 762,22	3 999 914,44	3 999 914,44	3 999 209,13	127 289,28	3 871 919,85	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	705,31	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00	148 389,00	101 129,71	101 129,71	101 129,71	101 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
	4040		Dodatekwy wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 731,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	26 663,00	17 929,71	17 929,71	17 929,71	17 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	3 676,00	2 568,86	2 568,86	2 568,86	2 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	71 363,19	64 465,20	64 465,20	64 465,20	0,00	64 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 899,75	3 899,75	3 899,75	0,00	3 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	4260		Zakup energii	15 000,00	9 083,21	9 083,21	9 083,21	9 083,21	0,00	9 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 336 962,03	4 357 362,03	3 790 342,59	3 790 342,59	3 790 342,59	0,00	3 790 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	23,37	23,37	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	62 000,00	48 555,91	48 555,91	48 555,91	0,00	48 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 000,00	48 555,91	48 555,91	48 555,91	0,00	48 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
	90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	1 256 887,28	1 272 307,28	1 216 473,78	201 651,49	201 651,49	0,00	201 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 822,29	1 014 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	53 920,00	47 925,09	47 925,09	47 925,09	0,00	47 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 789,66	1 789,66	1 789,66	0,00	1 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00	159 500,00	146 066,74	146 066,74	146 066,74	0,00	146 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	8 460,84	8 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,84	8 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28	1 037 987,28	1 006 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 361,45	1 006 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 932 836,79	6 481 968,63	1 052 147,33	34 215,48	34 215,48	0,00	34 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 931,85	1 017 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 010,25	24 215,48	24 215,48	24 215,48	24 215,48	0,00	24 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 202,29	105 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 202,29	105 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
	6207		Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	78 000,00	62 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,01	62 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	849 929,55	849 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 929,55	849 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na nabycie i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
921	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	150 715,00	158 715,00	93 127,52	93 127,52	14 027,52	0,00	14 027,52	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%					
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 215,00	79 215,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	26,43	26,43	26,43	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%				
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	14 001,09	14 001,09	14 001,09	0,00	14 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 000,00	1 928 000,00	1 821 486,45	1 821 486,45	1 821 486,45	0,00	1 821 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	18 147,97	18 147,97	18 147,97	0,00	18 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%				
			Zakup energii	1 625 000,00	1 825 000,00	1 727 184,79	1 727 184,79	1 727 184,79	0,00	1 727 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%				
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%				
			Zakup usług pozostałych	33 000,00	72 000,00	66 473,69	66 473,69	66 473,69	0,00	66 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%				
90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 600,00	200 800,00	118 812,98	118 812,98	104 881,21	0,00	104 881,21	13 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%					
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	13 931,77	13 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	160 800,00	104 881,21	104 881,21	104 881,21	0,00	104 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%				
		90095	Pozostała działalność	143 950,00	176 950,00	141 154,17	101 154,17	101 154,17	0,00	101 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	79,77%				
92105	4210	4220	4260	4270	4300	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	19 794,14	19 794,14	19 794,14	0,00	19 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%			
							Zakup środków żywności	850,00	850,00	583,20	583,20	583,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
							Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 275,35	1 275,35	1 275,35	0,00	1 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%
							Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
							Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 500,00	79 501,48	79 501,48	79 501,48	0,00	79 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
							Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%
							Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00	3 945 226,46	3 829 103,68	2 661 326,79	428 326,79	1 112,45	427 214,34	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 776,89	1 167 776,89	0,00	0,00	97,06%
							Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 948,46	3 086,07	3 086,07	3 086,07	0,00	3 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
							Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 948,46	3 086,07	3 086,07	3 086,07	0,00	3 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
							Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00	2 235 778,00	2 141 809,08	1 972 112,22	424 112,22	1 112,45	422 999,77	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 696,86	169 696,86	0,00	0,00	95,80%
92109	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	162,45	162,45	162,45	0,00	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,00	162 526,00	118 396,53	118 396,53	118 396,53	0,00	118 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%			
				4260	Zakup energii	89 000,00	103 800,00	87 418,62	87 418,62	87 418,62	0,00	87 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%			
				4270	Zakup usług remontowych	52 311,00	104 731,00	92 292,76	92 292,76	92 292,76	0,00	92 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%			
				4300	Zakup usług pozostałych	123 885,00	111 705,00	96 323,86	96 323,86	96 323,86	0,00	96 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%			
				4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	28 718,00	28 568,00	28 568,00	28 568,00	0,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00	160 908,00	156 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 006,86	156 006,86	0,00	0,00	0,00	96,95%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
					610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
				Muzea	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
					75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Pozostała działalność	1 020 000,00	1 015 500,00	999 208,53	1 128,50	1 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 080,03	998 080,03	0,00	0,00	98,40%						
					1 020 000,00	1 015 500,00	999 208,53	1 128,50	1 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 080,03	998 080,03	0,00	0,00	98,40%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																													
							Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)		Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)		Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 780 135,68	10 674 180,77	33 451 467,33	34 554 273,36	19 927 087,85	57,67%	55,86%
1.a	- wydatki bieżące			5 540 704,06	684 236,71	674 753,51	3 704 081,70	3 763 472,22	101,60%	80,26%
1.b	- wydatki majątkowe			49 239 431,62	9 989 944,06	32 776 713,82	30 850 191,66	16 163 615,63	52,39%	53,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 483 202,22	3 514 909,32	8 490 218,05	8 968 292,90	3 498 240,78	39, 01%	56,18%
1.1.1	- wydatki bieżące			579 456,36	3 690,00	401 391,51	575 766,36	639 125,00	111,86%	110,93%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - część bieżąca	2022	2023	291 095,51	3 690,00	112 371,51	287 405,51	287 810,00	100,14%	100,14%
1.1.1.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2023	8 510,00	0,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pęgerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR	2022	2023	279 850,85	0,00	280 510,00	279 850,85	351 315,00	125,54%	125,54%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 903 745,86	3 511 219,32	8 088 826,54	8 392 526,54	2 859 115,78	34,07%	53,52%
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2023	7 577 569,95	2 198 743,41	5 378 826,54	5 378 826,54	0,00	0,00%	29,02%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - część majątkowa	2022	2023	102 700,00	0,00	110 000,00	102 700,00	102 700,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wilkp.	2018	2023	4 223 475,91	1 312 475,91	2 600 000,00	2 911 000,00	2 756 415,78	94,69%	96,34%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 296 933,46	7 159 271,45	24 961 249,28	25 585 980,46	16 428 847,07	64,21%	55,77%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 961 247,70	680 546,71	273 362,00	3 128 315,34	3 124 347,22	99,87%	76,68%
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	2021	2025	1 047 238,00	377 352,00	189 000,00	231 506,00	231 505,40	100,00%	58,14%
1.3.1.2	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	2021	2023	4 428,00	2 952,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszcześliwych zdarzeń	2021	2023	248 658,00	165 772,00	82 886,00	82 886,00	88 536,08	106,82%	102,27%
1.3.1.4	Wynajem,serwis,kabiny WC	2023	2025	18 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 494,82	91,58%	30,53%
1.3.1.5	Dystrybucja węgla	2022	2023	2 802 127,95	134 470,71	0,00	2 667 657,24	2 667 657,24	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Opieka zwierząt gospodarskich	2023	2025	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	2023	2025	15 276,60	0,00	0,00	5 092,20	5 095,20	100,06%	33,35%
1.3.1.8	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kozminie Wielkopolskim	2023	2024	10 104,00	0,00	0,00	5 052,00	5 052,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Przesyłki pocztowe	2023	2026	344 738,00	0,00	0,00	96 738,00	95 038,05	98,24%	27,57%
1.3.1.10	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury	2023	2026	10 844,50	0,00	0,00	2 972,50	2 952,00	99,31%	27,22%
1.3.1.11	Najem kserokopiarek	2023	2026	62 800,00	0,00	0,00	25 500,00	19 105,03	74,92%	30,42%
1.3.1.12	Opracowanie MPZP	2023	2024	48 406,65	0,00	0,00	2 435,40	2 435,40	100,00%	3,77%
1.3.1.13	Umowy ubezpieczenia (na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026) - Zabezpieczenie na wypadek nieszcześliwych zdarzeń	2023	2026	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 335 685,76	6 478 724,74	24 687 887,28	22 457 665,12	13 304 499,85	59,24%	52,99%
1.3.2.1	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	2016	2023	3 980 000,00	3 780 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	2022	2024	5 020 000,00	20 000,00	4 980 000,00	5 000 000,00	0,00%	0,00%	0,40%
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Czamy Sad - Lipowiec	2022	2023	3 787 800,00	20 000,00	3 780 000,00	3 767 800,00	2 932 426,47	77,83%	77,95%
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach	2022	2024	2 668 000,00	20 000,00	2 580 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00%	0,75%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim	2022	2023	559 230,00	13 230,00	530 000,00	546 000,00	545 039,64	99,82%	99,83%
1.3.2.7	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej	2022	2023	2 018 486,02	970 598,74	1 047 887,28	1 047 887,28	1 014 822,29	96,84%	98,36%
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.	2022	2024	1 947 772,74	3 690,00	2 410 000,00	955 131,84	955 131,84	100,00%	49,23%
1.3.2.9	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności	2022	2023	1 017 000,00	15 000,00	1 000 000,00	1 002 000,00	998 080,03	96,61%	99,61%
1.3.2.10	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu	2022	2023	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 919 623,93	99,99%	99,99%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp.	2021	2023	1 870 000,00	1 350 000,00	450 000,00	520 000,00	519 736,65	99,95%	99,99%
1.3.2.12	Budowa obiektu lekkoatletycznego	2022	2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt- dokumentacja projektowa	2022	2023	51 476,00	1 476,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%	2,87%
1.3.2.14	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	2022	2023	55 350,00	15 350,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	2023	2024	3 680 181,00	0,00	0,00	1 299 836,00	1 120 415,00,00	86,20%	30,44%
1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	2023	2025	1 158 390,00	109 380,00	0,00	49 010,00	47 724,00	97,38%	13,56%
1.3.2.17	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcie	2023	2024	1 510 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,66%
1.3.2.19	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	2022	2025	2 492 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	0,46%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 237,99	0,00	0,00	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 237,99	0,00	0,00	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99	0,00	0,00	1 487 237,99	1 487 237,99	100,00%
750			Administracja publiczna	390 510,00	9 011,23	9 011,23	390 510,00	390 510,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	390 510,00	9 011,23	9 011,23	390 510,00	390 510,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	404,49	0,00	404,49	404,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	8 606,74	0,00	252 806,74	252 806,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00	0,00	1 711,23	24 598,77	24 598,77	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 10 000,00	0,00	7 300,00	102 700,00	102 700,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	0,00	330 237,79	0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	330 237,79	0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
853		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	330 237,79	0,00	330 237,79	330 237,79	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 371,51	310 407,64	71 464,15	351 315,00	351 315,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	112 371,51	310 407,64	71 464,15	351 315,00	351 315,00	100,00%
855		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 464,15	0,00	71 464,15	71 464,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 12 371,51	238 943,49	71 464,15	279 850,85	279 850,85	100,00%
			Rodzina	0,00	293,00	0,00	293,00	292,67	99,89%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	293,00	0,00	293,00	292,67	99,89%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	293,00	0,00	293,00	292,67	99,89%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 826,54	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00%
900			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 378 826,54	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00%
	90005		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00%
		6207							
			RAZEM	7 368 946,04	649 949,66	80 475,38	7 938 420,32	2 559 593,45	32,24%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
600			Transport i łączność	6 700,00	6 587,10	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700,00	6 587,10	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 587,10	98,31%
750			Administracja publiczna	214 604,00	208 762,32	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 604,00	208 762,32	97,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 604,00	208 762,32	97,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 687,39	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,00	2 687,39	99,61%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 907,00	88 199,73	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 907,00	88 199,73	99,20%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	135 939,50	134 413,84	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 939,50	134 413,84	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 939,50	134 413,84	98,88%
855			Rodzina	5 691 754,63	5 673 330,49	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 878,79	5 574 579,48	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 557 103,00	5 542 803,69	99,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 775,79	31 775,79	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 659,00	2 659,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659,00	2 659,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 216,84	96 092,01	95,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 216,84	96 092,01	95,88%
			Razem	8 572 948,23	8 546 325,97	99,69%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 431 868,10	2 431 868,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,70	5 420,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,45	688,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,95	5 788,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,09	4 015,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 384 184,41	2 384 184,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	70,50	100,00%
600			Transport i łączność	6 700,00	6 587,10	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700,00	6 587,10	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	943,00	867,10	91,95%
750			Administracja publiczna	214 604,00	208 762,32	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 604,00	208 762,32	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 559,00	179 785,82	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 496,00	15 496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 198,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849,00	5 781,80	98,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 082,00	91 364,12	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00	2 687,39	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62	379,68	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,36	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	33,35	81,36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 907,00	88 199,73	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 180,00	54 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429,00	7 428,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,70	2 039,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,13	150,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,40	9 234,13	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,77	22,77	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	135 939,50	134 413,84	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 939,50	134 413,84	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,91	1 345,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 593,59	133 067,93	98,87%
855			Rodzina	5 691 754,63	5 673 330,49	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 878,79	5 574 579,48	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 037 190,08	5 026 121,51	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 293,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 839,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 565,00	406 353,06	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	958,57	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,33	3 127,59	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 886,38	6 885,54	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 659,00	2 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	1 814,00	100,00%