

ZARZĄDZENIE NR 26/2025
BURMISTRZA KARLINA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2024
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2024 r.

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2024, zawierające:

1) zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:

a) dochodów kwotach:

- plan – 103.046.173,62 zł,
- wykonanie – 90.805.283,22 zł,

b) wydatków w kwotach:

- plan – 107.540.844,62 zł,
- wykonanie – 94.320.655,76 zł;

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2024, zamykające się po stronie:

a) dochodów w kwotach:

- plan – 9.965.234,91 zł,
- wykonanie – 9.796.951,66 zł,

b) wydatków w kwotach:

- plan – 9.965.234,91 zł,
- wykonanie – 9.796.951,66 zł,

3) wykaz gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.),

4) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Budżet Gminy Karlino na rok 2024 zamknął się deficytem w kwocie 3.515.372,54 zł.

§ 2. Ustala się informację o stanie mienia Gminy w roku 2024 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia, o których mowa w § 1 i 2, przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdanie roczne Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie z wykonania planu finansowego na rok 2024 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2024 sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W tabelach przez „plan” należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu dnia 31 grudnia 2024 r. Dane liczbowe prezentowane są w szczególności sprawozdań Rb – 27S, Rb – 28S, Rb-27ZZ i Rb-34S.

- 1.1. Budżet Gminy Karlino na rok 2024 przejęty został uchwałą Nr LXV/656/24 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2024 roku. Ustalono:
- dochody w wysokości 89.339.817,00 zł,
 - wydatki w wysokości 89.209.817,00 zł
- z
- nadwyżką budżetową w wysokości 130.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano 17 zmian, w tym uchwałą Rady Miejskiej 6 i 11 zarządzeniem Burmistrza. Zmiany dotyczyły zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19, rozdysponowania wolnych środków z roku 2023, przyjęcia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przesunięć środków w planie wydatków bieżących wynikających z ich przewidywanego wykonania.

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się kwotami:

- dochody – 103.046.173,62 zł,
 - wydatki – 107.540.844,62 zł
- z
- deficytem budżetu w wysokości 4.494.671,00 zł.

1.2. Dane ogólne

Rok 2024 zamknął się: dochodami w wysokości 90.805.283,22 zł, wydatkami w wysokości 94.320.655,76 zł i deficytem w wysokości 3.515.372,54 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	103 046 173,62	90 805 283,22	88,12%
Wydatki	107 540 844,62	94 320 655,76	87,71%
Wynik	- 4 494 671,00	- 3 515 372,54	78,21%

1.3. Dochody

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2024 r. wykonano w wysokości 90.805.283,22 zł (88,12%) i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się o 826.311,70 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody bieżące	84 122 899,98	81 846 408,33	97,29%
Dochody majątkowe	18 923 273,64	8 958 974,89	47,34%
Dochody ogółem	103 046 173,62	90 805 283,22	88,12%

1.3.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 90,13% i wyniosły 81.846.408,33 zł, więcej o 17.362.101,75 niż w roku 2023. Zmiany w grupach dochodów w porównaniu do roku 2023 przedstawia tabela (w zł):

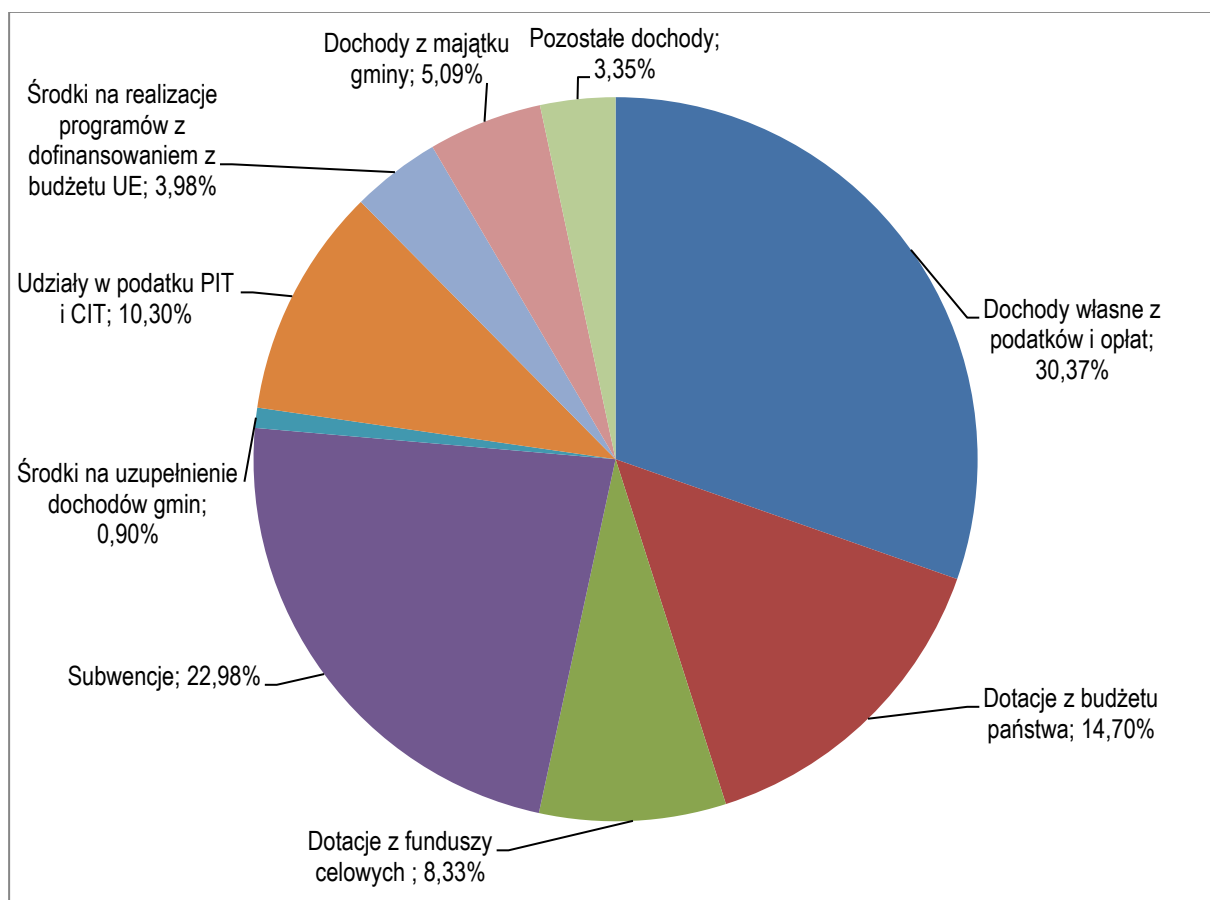
Grupa dochodów	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	Różnica	% 24/23
Dochody własne z podatków i opłat	22 432 189,80	24 860 401,63	2 428 211,83	110,82
Dotacje z budżetu państwa	9 867 016,67	12 028 099,39	2 161 082,72	121,90
Dotacje z funduszy celowych	5 155 397,95	6 819 328,86	1 663 930,91	132,28
Subwencje	13 046 673,00	18 809 194,00	5 762 521,00	144,17
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 848 820,80	733 676,00	-1 115 144,80	39,68
Udziały w podatku PIT i CIT	5 643 925,00	8 429 243,00	2 785 318,00	149,35
Środki na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE	329 711,77	3 258 704,62	2 928 992,85	988,35
Dochody z majątku gminy	3 802 384,50	4 164 541,89	362 157,39	109,52
Pozostałe dochody	2 358 187,09	2 743 218,94	385 031,85	116,33
Dochody bieżące	64 484 306,58	81 846 408,33	17 362 101,75	126,94

Dochody bieżące – struktura wykonania 2023 i 2024 r.

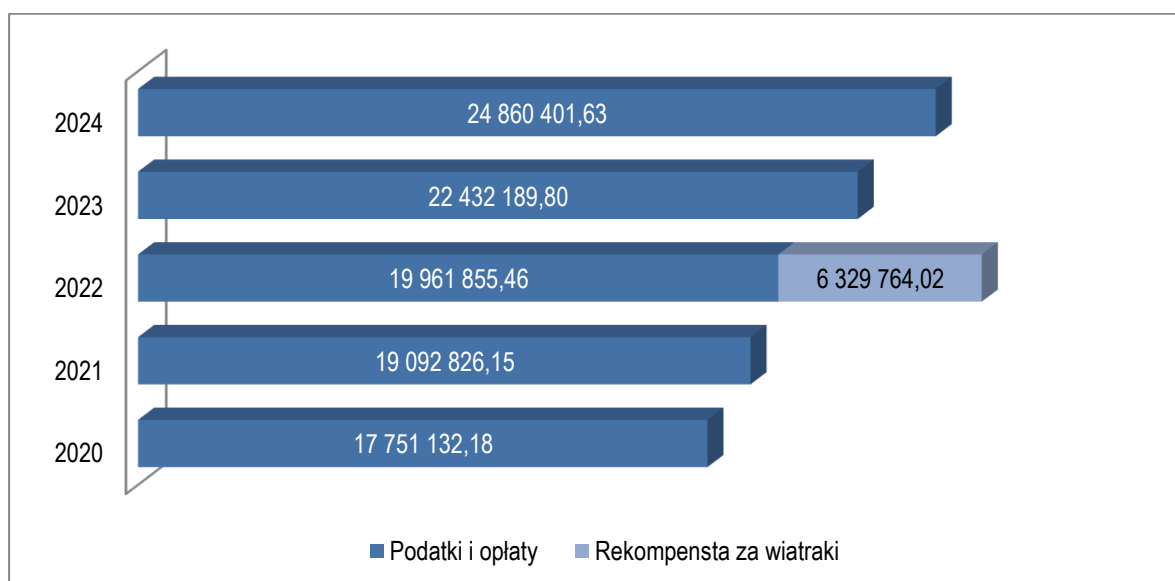
Grupa dochodów	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.
Dochody własne z podatków i opłat	34,79%	30,37%
Dotacje z budżetu państwa	15,30%	14,70%
Dotacje z funduszy celowych	7,99%	8,33%
Subwencje	20,23%	22,98%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2,87%	0,90%
Udziały w podatku PIT i CIT	8,75%	10,30%
Środki na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE	0,51%	3,98%
Dochody z majątku gminy	5,90%	5,09%
Pozostałe dochody	3,66%	3,35%
Dochody bieżące	100,00%	100,00%

W porównaniu do roku 2023 r. nieznacznie zmieniła się struktura źródeł dochodów. Nadal w pierwszej trójce najważniejszych źródeł są: dochody są podatki i opłat 30,37%, spadek w porównaniu do roku 2023 o 4,42%, subwencje 20,98%, wzrost o 2,75% i dotacje z budżetu państwa 14,70%, spadek o 0,6%. Wyraźnie wzrósł udział dochodów z podatku dochodowego PIT i CIT o 1,55% oraz środków na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE o 3,47%. W budżecie po raz drugi z rzędu pojawiła się pozycja pn. środki na uzupełnienie dochodów gmin, a wynikającą z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Wpływy tych środków w wysokości 733.676,00 zł stanowił w 2024 r. 0,90% dochodów bieżących Gminy Karlino.

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania 2024 r.

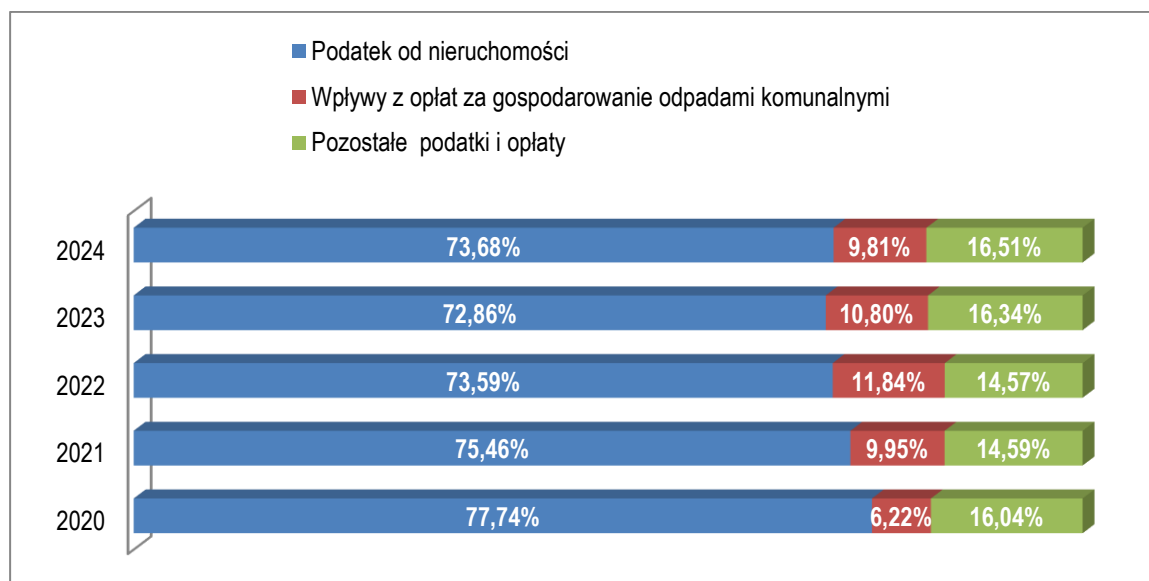


Wykres 2: Dochody z podatków i opłat (w złotych)



Dochody z podatków i opłat w kwocie 24.860.401,63 zł stanowią 30,37% dochodów bieżących Gminy. Wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 10,82%, tj. o 2.428.211,83 zł. Najważniejszą pozycją w tej grupie dochodów w kwocie 18.316.739,04 zł, tj. 73,68% są wpływy z podatku od nieruchomości. Drugą pozycją z udziałem 9,81%, tj. w wysokości 2.439.360,00 zł są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trzecie miejsce jest podatek rolny z udziałem 6,30% w wysokości 1.413.685,56 zł. Pozostałe podatki i opłaty takie jak podatek od środków transportowych, leśny, opłata skarbową, eksploatacyjną i inne omówione są w części opisowej pn. dochody bieżące.

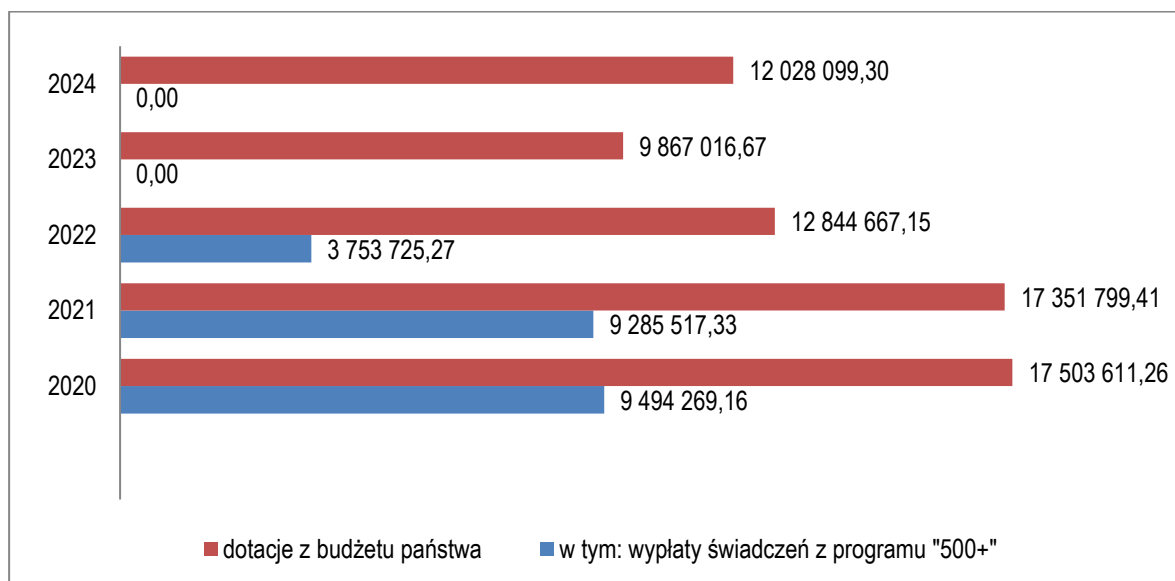
Wykres 3: Dochody z podatków i opłat (w złotych)



Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa dzielą się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Otrzymane dotacje z budżetu państwa w 79,78% przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2024 r. kwota dotacji wyniosła 12.028.099,39 zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 21,19%, tj. o kwotę 2.161.082,72 zł.

Wykres 4: Dotacje – wpływy w latach 2020-2024 (w złotych)



Dotacje z funduszy celowych

Dotacje z funduszy celowych zrealizowano w wysokości 6.819.328,88 zł, więcej w porównaniu do roku 2023 więcej o 1.663.930,93 zł tj. o 32,28%. Wykaz dotacji w funduszy celowych przedstawia tabela:

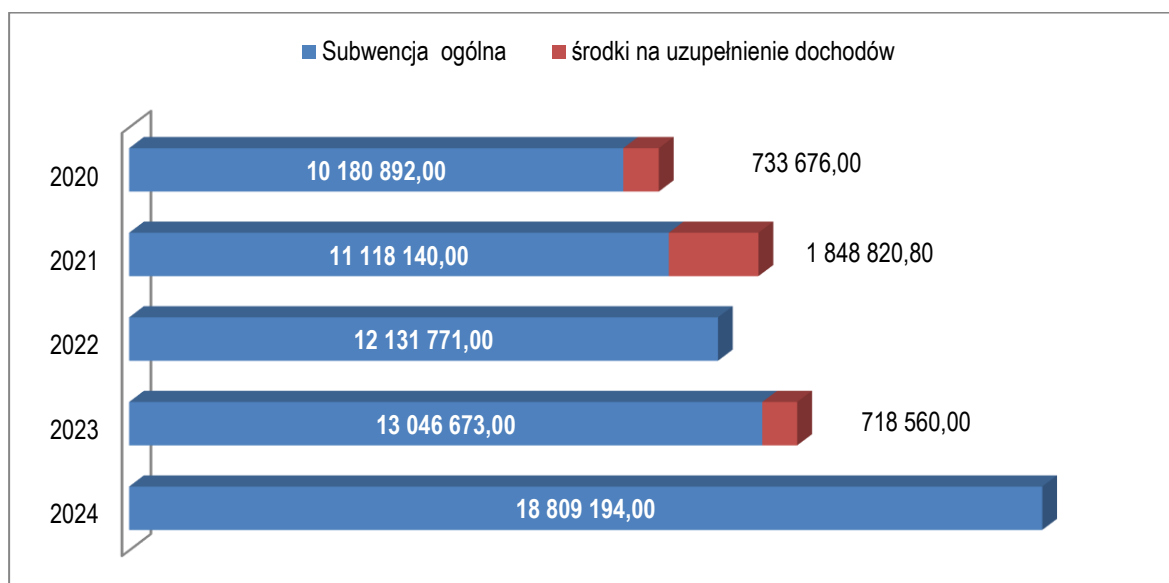
L.p.	Fundusz	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	185 529,03	85 447,27	46,06
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)	32 692,76		0,00
3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		144 988,95	0,00
4	Fundusz Sprawiedliwości	17 749,00		0,00
5	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 487 902,10	5 480 147,81	157,12
6	Fundusz Solidarnościowy	87 372,85	228 308,31	261,30
7	Fundusz Pomocy (Ukraina)	1 330 879,99	880 436,54	66,15
8	Fundusz Pracy - szkolenia	13 272,22		0,00
Razem		5 155 397,95	6 819 328,88	132,28

Subwencje z budżetu państwa + dochody na uzupełnienie dochodów

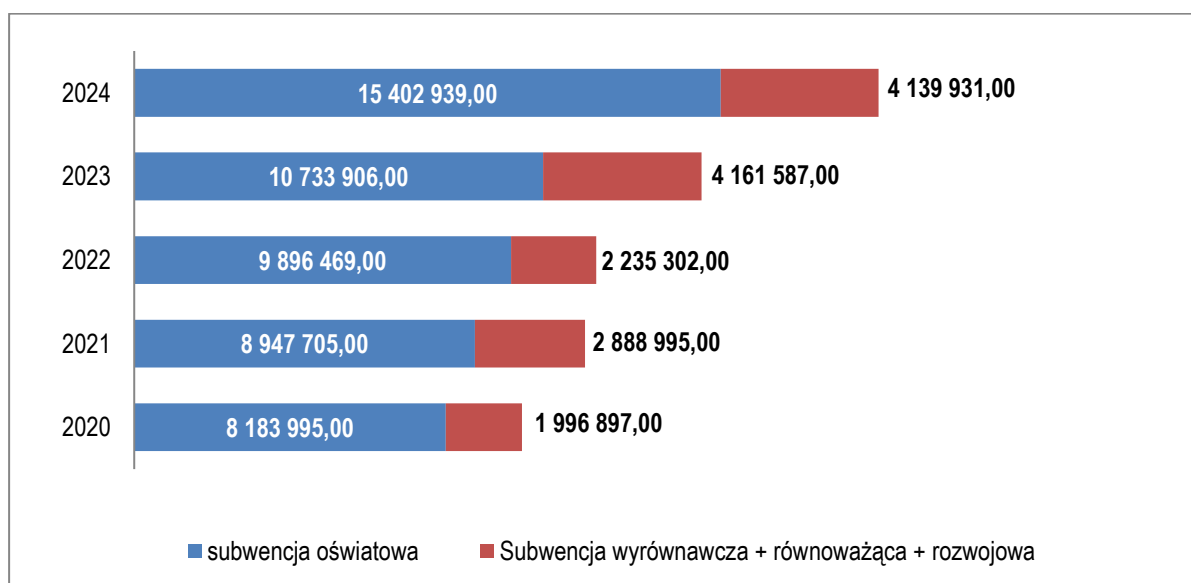
W 2024 roku dochód z subwencji 18.809.194,00 zł w dochodach bieżących stanowił 22,98% i z dochodów na uzupełnienie dochodów 0,90%. Najwyższą część subwencji ogólnej 81,89% stanowi część oświatowa.

Rok	Subwencja ogólna	w tym:				Dochody na uzupełnienie dochodów
		oświatowa	wyrównawcza	równoważąca	rozwojowa	
2024	18 809 194,00	15 402 939,00	2 018 769,00	921 820,00	465 666,00	733 676,00
2023	13 046 673,00	10 733 906,00	1 636 409,00	676 358,00		1 848 820,80
2022	12 131 771,00	9 896 469,00	1 546 912,00	688 390,00		
2021	11 118 140,00	8 947 705,00	1 540 215,00	630 220,00		718 560,00
2020	10 180 892,00	8 183 995,00	1 436 152,00	560 745,00		

Wykres 5: Subwencja ogółem (w złotych)

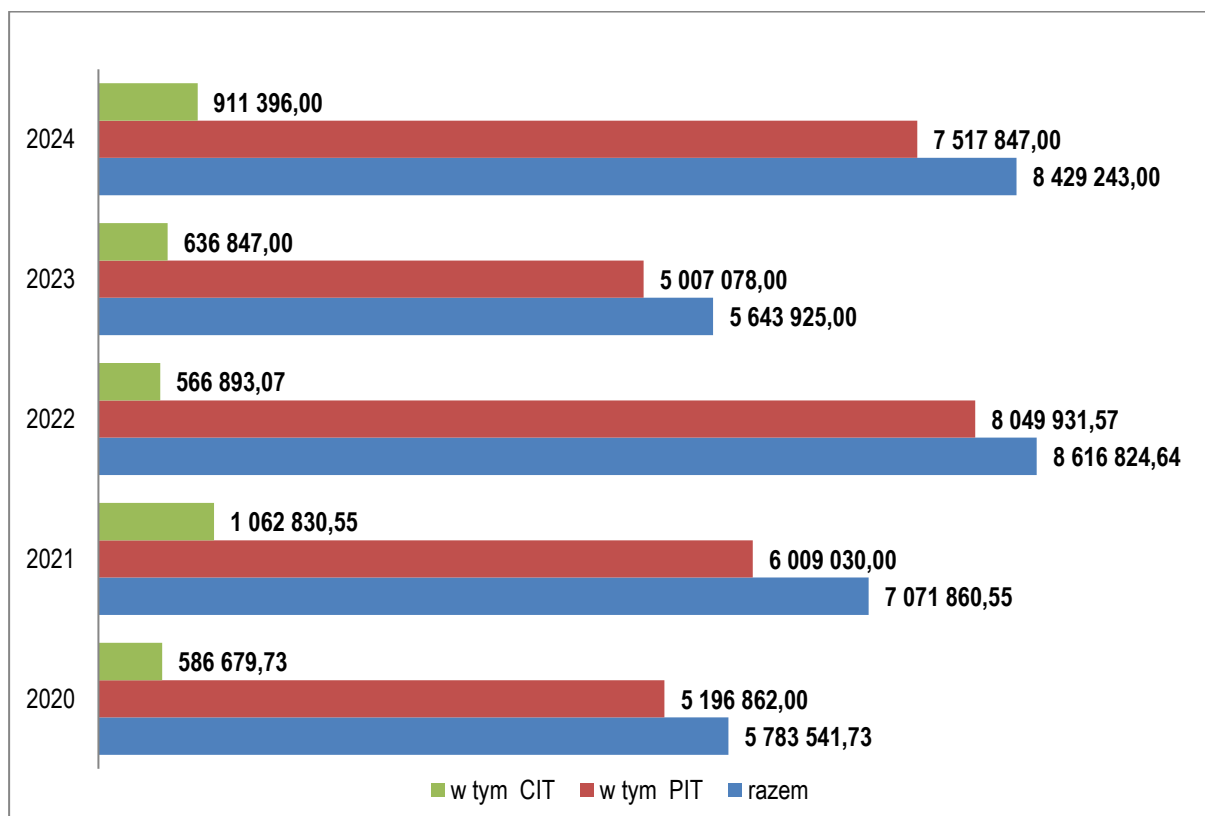


Wykres 6: Udział subwencji oświatowej w subwencji ogółem (w złotych)



Istotną grupą wpływów bieżących (10,30%) były udziały w **podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Wykonanie w 2024r. wyniosło 8.429.243,00 zł, w tym CIT – 911.396,00 zł i PIT - 7.517.847,00 zł. W porównaniu do roku 2023 udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrósł o 245.462,00 zł, tj. o 43,11 % i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrósł o 50,14%, tj. o 2.510.769,00 zł..

Wykres 7: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT (w złotych)



Środki i dotacje na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.150.924,05 zł stanowiły 3,98% dochodów bieżących. W 2024 r. Gmina otrzymała refundację z poniesionych wydatków zrealizowanych projektów w 2023 r.: „Gmina w kryzysie – KARLINO 2023 Przygotowanie władz i społeczności lokalnych do zarządzania skutkami uwolnionych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu w Polsce i Niemczech”, „Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska 2023” i „Karliński Dzień Rolnika 2023”.

Rozpoczęto realizację sześć nowych wieloletnich projektów:

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2024 r	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758 853	75866 85395	„Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino”	320 000,00	320 000,00	100,00
758 853	75866 85395	„Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino” -	322 424,05	322 424,05	100,00
855	85595	„Rodzinny prolog”	58 500,00	58 500,00	100,00
801	80195	„Nauka lepsze jutro”	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
801	80195	„Super przedszkolak”	550 000,00	550 000,00	100,00
801	80195	„Nowoczesny zawód to twoja przyszłość”	400 000,00	400 000,00	100,00
		Razem	3 150 924,05	3 150 924,05	100,00

Na **pozostałe dochody** w kwocie 2.743.218,94 zł stanowiące 3,35% dochodów bieżących. Na pozostałe dochody składają się m.in. wpływy z usług, darowizny, odsetki, mandaty, kary i grzywny, koszty egzekucyjne, odszkodowania i inne wpływy o charakterze dochodów nieprzypisywanych.

Dochody z majątku gminy w wysokości 4.164.541,89 zł stanowiły 5,09% dochodów bieżących. Wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 9,52% tj. o kwotę 362.157,39 zł.

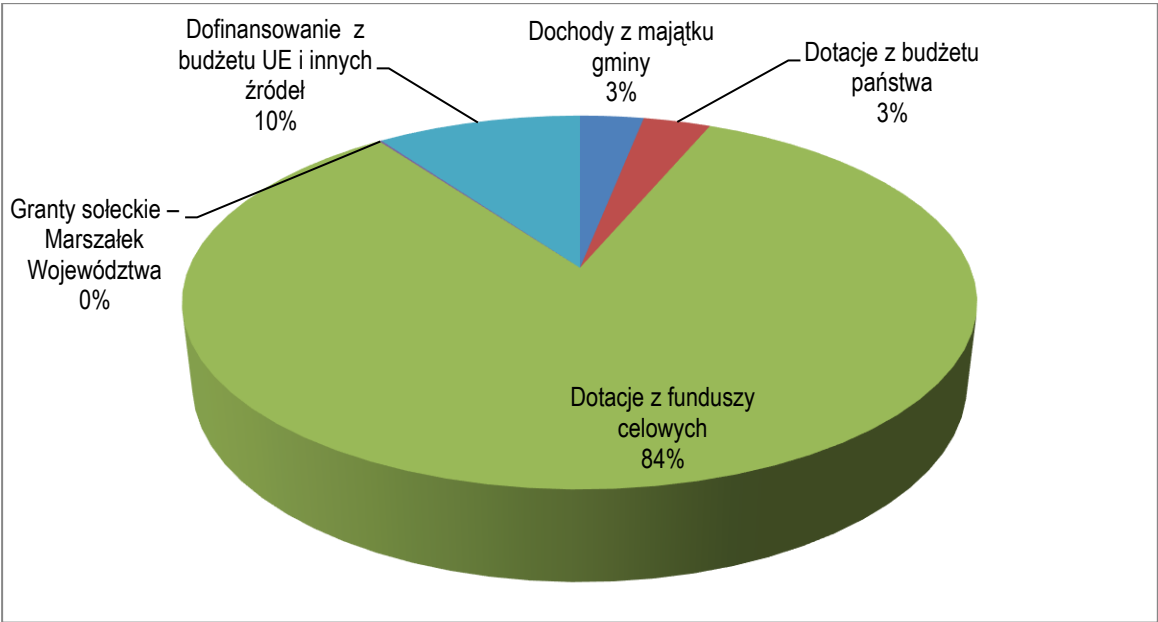
Grupa dochodów	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	%
Najem i dzierżawa	3 786 971,54	4 151 489,44	109,63
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 674,94	4 864,86	45,57
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 738,02	8 187,59	172,81
Dochody bieżące z majątku gminy	3 802 384,50	4 164 541,89	109,52

1.3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Gminy w 2024 roku stanowiły 9,87% dochodów ogółem i wyniosły 8.958.874,89 zł. Plan zrealizowano w 101,03%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz strukturę przedstawia tabela i wykres nr 7.

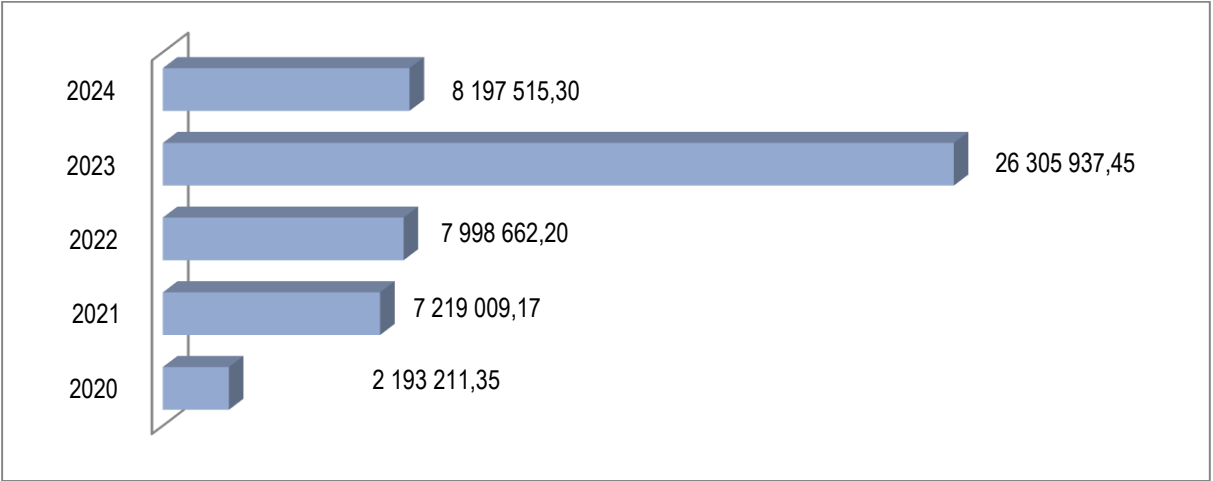
L.p.	Grupa dochodów	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	Dochody z majątku gminy	841 350,89	761 359,59	90,49
2	Dotacje z budżetu państwa	890 383,00	0,00	0,00
3	Dotacje z funduszy celowych	22 684 057,12	7 711 060,33	0,00
4	Granty sołeckie – Marszałek Województwa	30 000,00	60 000,00	200,00
5	Dofinansowanie z budżetu UE i innych źródeł	2 701 497,33	426 454,97	15,79
Dochody majątkowe		27 147 288,34	8 958 874,89	33,00

Wykres 8: Dochody bieżące majątkowe – struktura wykonania 2024 roku



Od roku 2023 znacznie zmieniła się struktura dochodów na cele inwestycyjne. Pierwsze miejsce zajmują środki z funduszy celowych. W 2023 r. i 2024 r. stanowią one 84,0% dochodów majątkowych. Na drugie miejsce spadły środki z budżetu UE – 10%. Po 3% udziału w dochodach majątkowych zajęły dochody z majątku gminy i dotacje z budżetu państwa.

Wykres 9: Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na inwestycje i wydatki majątkowe (w złotych)



1.4. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2024 roku wykonano w wysokości 94.320.655,76 zł (89,95% planu) i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 4,28%, tj. o 5.219.420,02 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki bieżące	85 586 376,05	80 948 857,98	94,58%
Wydatki majątkowe	21 954 466,57	13 371 797,78	60,91%
Wydatki ogółem	107 540 844,62	94 320 655,76	87,71%

1.4.1. Wydatki bieżące

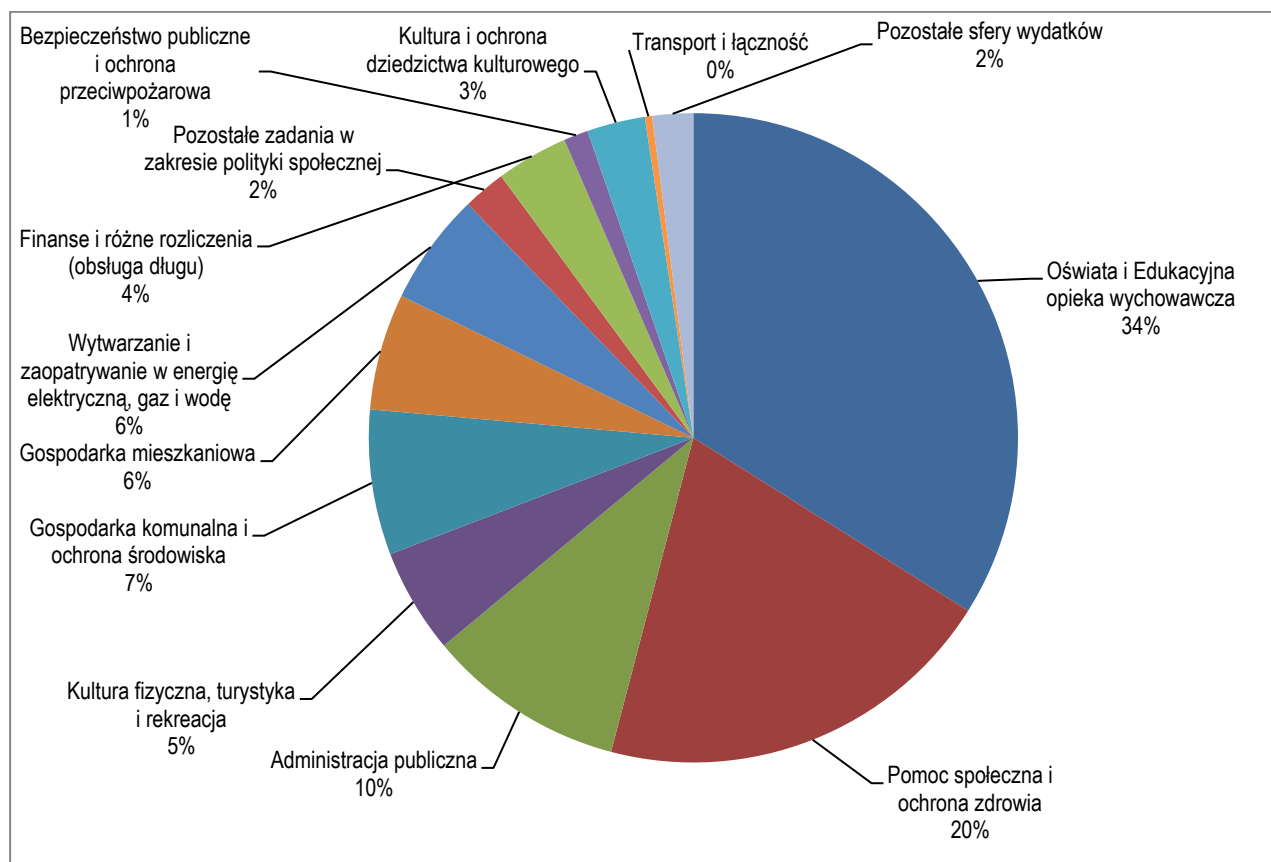
W 2024 roku wydatki bieżące stanowiły 85,82% wydatków ogółem i wyniosły 80.948.857,98 zł. Wzrosły w porównaniu do roku 2023 o 14,99%, tj. kwotę 10.552.051,44 zł. Sfery wydatków według wysokości przedstawia tabela.

Sfera wydatków	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Realizacja planu
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	21 562 865,29	28 250 092,33	27 471 785,44	97,24
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	13 803 759,46	17 224 863,12	16 306 046,94	94,67
Administracja publiczna	7 028 880,98	8 471 560,84	7 985 415,37	94,26
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	5 164 746,27	4 318 120,66	4 228 542,92	97,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 037,84	6 529 777,28	5 850 845,36	89,60
Gospodarka mieszkaniowa	4 567 481,09	5 015 019,00	4 697 208,53	93,66
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 165 956,96	5 049 333,30	4 523 881,75	89,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 481,44	1 756 832,90	1 720 114,20	97,91

Finanse i różne rozliczenia (obsługa długu)	2 773 502,80	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 802,20	1 031 411,70	985 720,22	95,57
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 022 545,08	2 629 852,29	2 341 514,75	89,04
Transport i łączność	273 632,90	360 000,00	294 096,89	81,69
Pozostałe sfery wydatków	1 583 114,23	2 023 115,85	1 643 507,19	81,24
Razem	70 396 806,54	85 586 378,05	80 948 957,98	94,58

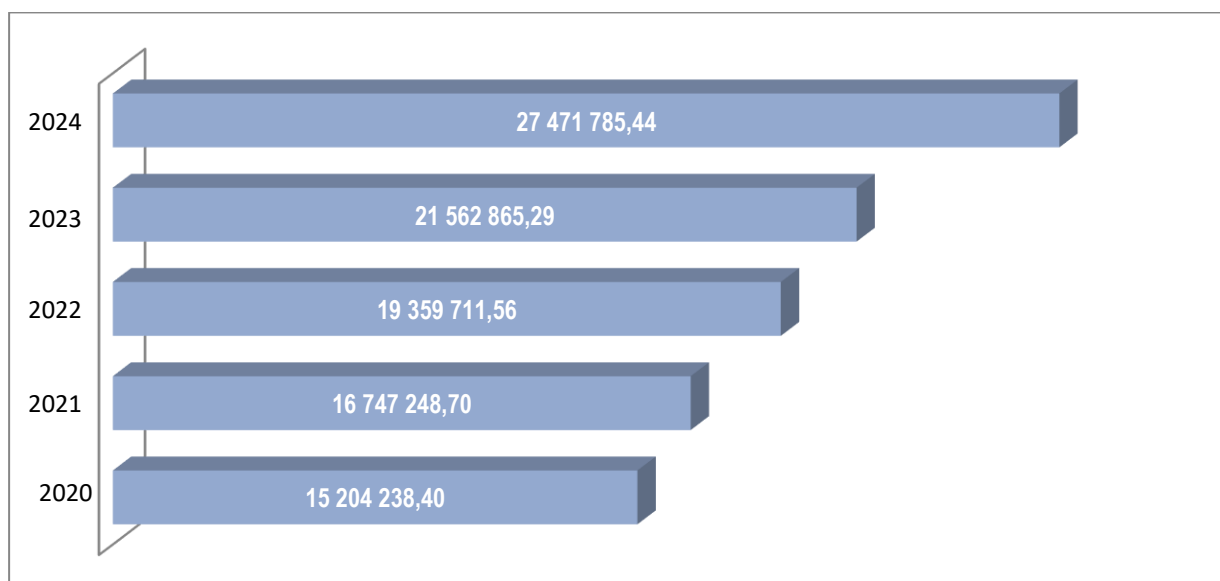
Największą część (34,00%) wydatków bieżących w 2024 roku stanowiła Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza. Wzrost w porównaniu do roku 2023 o 27,40%. Plan wydatków zrealizowano w 97,24%, tj. w kwocie 27.471.785,44 zł. Kolejną sferą, co do wielkości jest Pomoc społeczna i ochrona zdrowia z udziałem 20,00% w wydatkach bieżących. Wydatkowano 16.306.046,94 zł, co stanowi 94,67% planu. Trzecia sfera wydatków pod względem wysokości (10,00%) jest Administracja publiczna z wykonaniem 7.985.415,37 zł, co stanowi 94,26% planu. Kolejne znaczące miejsca w strukturze wydatków zajmuje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,00%), Gospodarka mieszkaniowa – 6,00%, kultura fizyczna i sport – 5,00% i Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6,00% - polegające na wypłacie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Wykres 10: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2024 roku

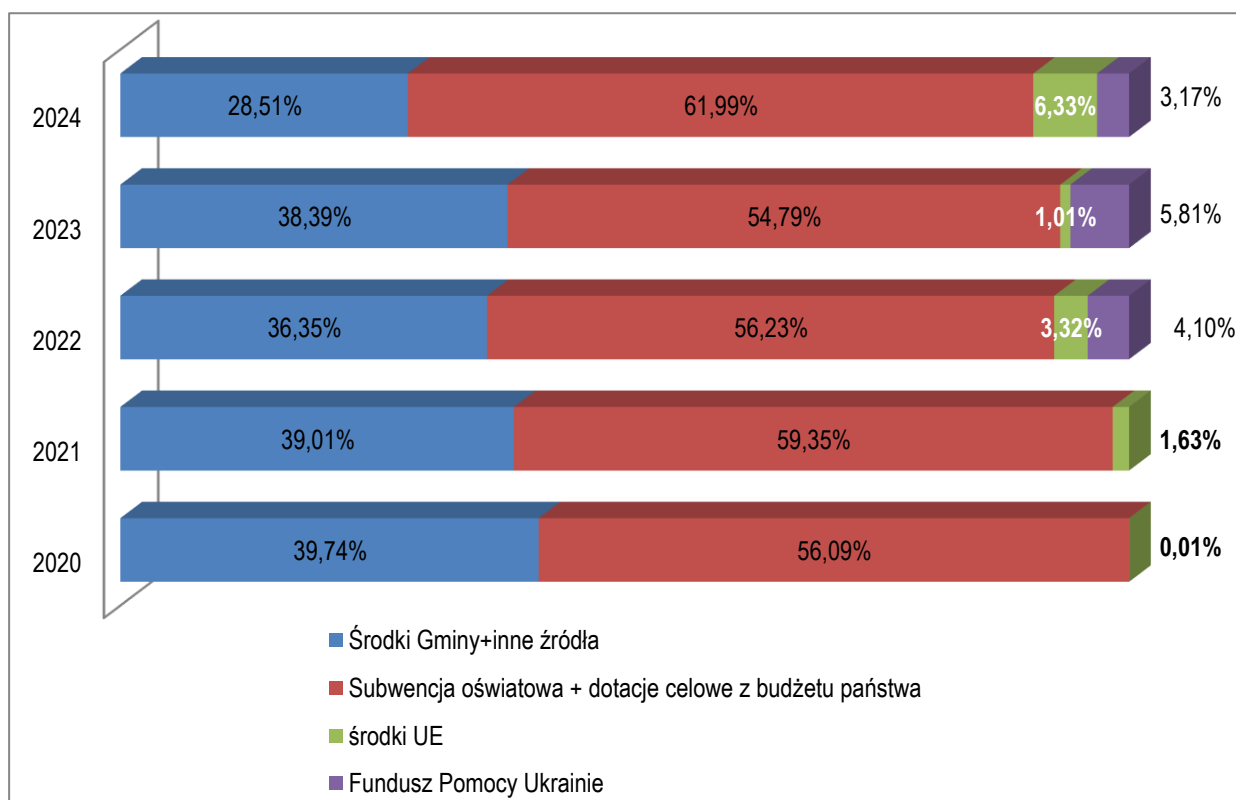


Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza

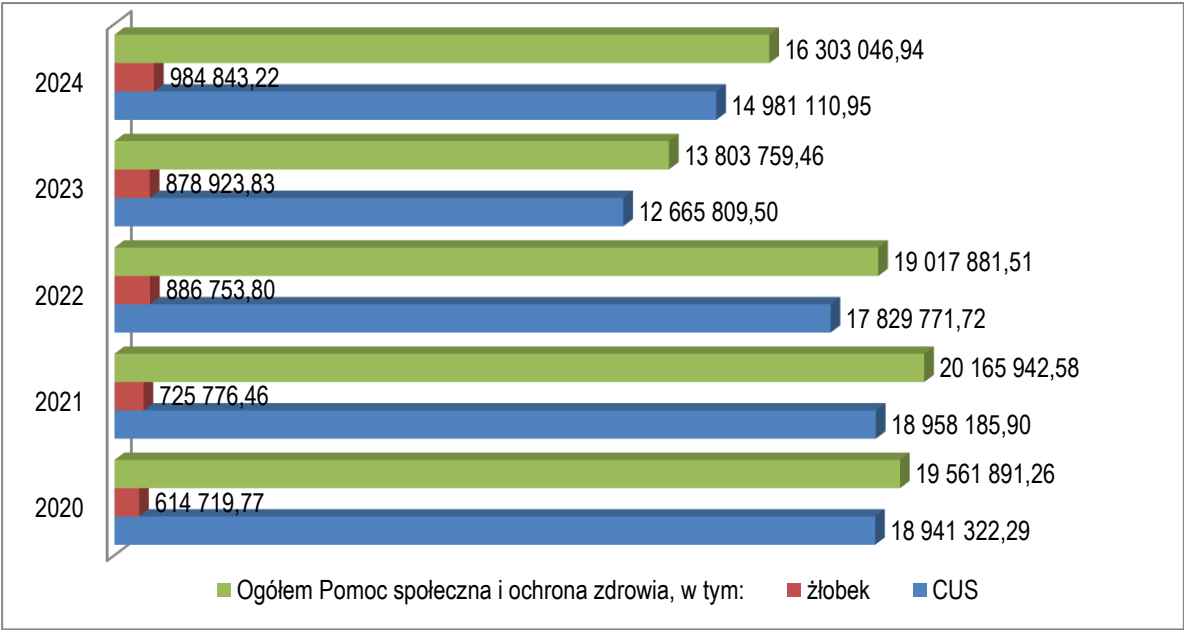
Wykres 11: Wydatki bieżące – Oświata Edukacyjna opieka wychowawcza (w złotych)



Wykres 12: Udział środków z budżetu państwa (subwencji oświatowej + dotacji celowych) w wydatkach na oświatę (w złotych)



Wykres 13: Wydatki bieżące - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w złotych)



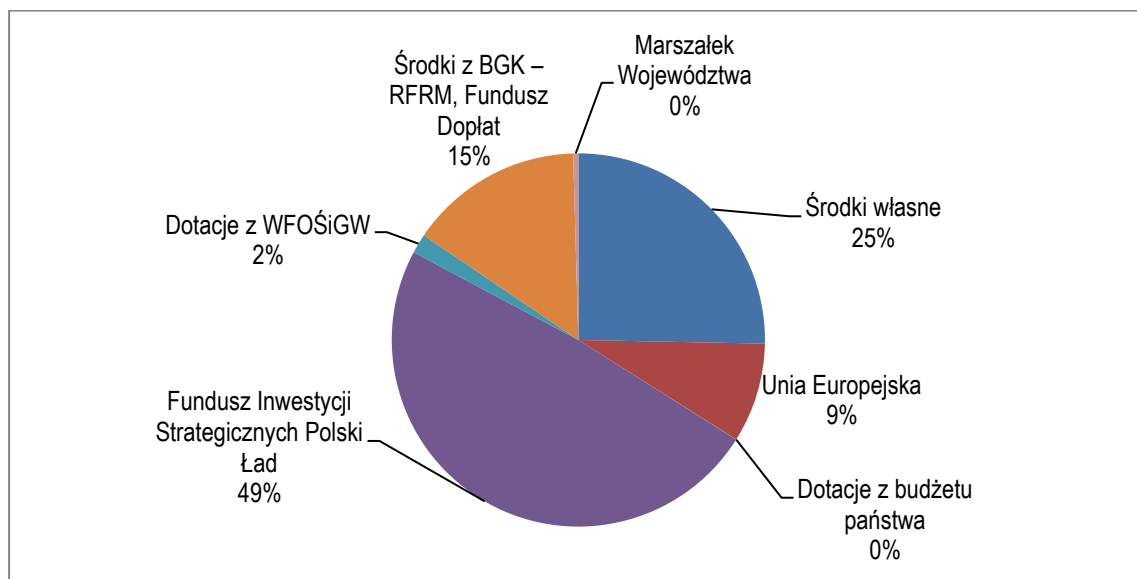
Omówienie wszystkich wydatków bieżących w 2024 r. znajduje się w części opisowej sprawozdania.

1.4.2. Wydatki majątkowe

W 2024 roku wydatki majątkowe stanowiły 14,18% wydatków ogółem i wyniosły 13.361.797,78 zł, co stanowi 60,89% planu równego kwocie 21.944.466,57 zł.

L.p.	Źródła finansowania wydatków majątkowych	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu
1	Środki własne	3 789 533,72	3 476 845,74	3 382 242,16	97,28
2	Unia Europejska	2 037 219,86	3 517 344,92	1 153 823,45	32,80
3	Dotacje z budżetu państwa	890 383,00	77 712,08	2 226,88	2,87
4	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	507,1			0,00
5	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 042 136,50	12 356 359,58	6 523 309,67	52,79
6	Dotacje z WFOŚiGW	0	321 466,15	225 457,52	70,13
7	Środki z BGK – RFRM, Fundusz Dopłat	13 997 187,00	2 014 738,10	2 014 738,10	100,00
8	Homanit	1 260 000,00			0,00
9	Wspólnoty	96 302,06			0,00
10	Marszałek Województwa	30 000,00	180 000,00	60 000,00	33,33
	Razem	28 143 269,24	21 944 466,57	13 361 797,78	60,89

Wykres 14: Źródła finansowania – struktura wykonania 2024 r.



W planie wydatków na majątkowych na rok 2024 r. były do realizacji 28 zadania. Rozpoczęto realizację 27 zadań. Największe pod względem finansowym były:

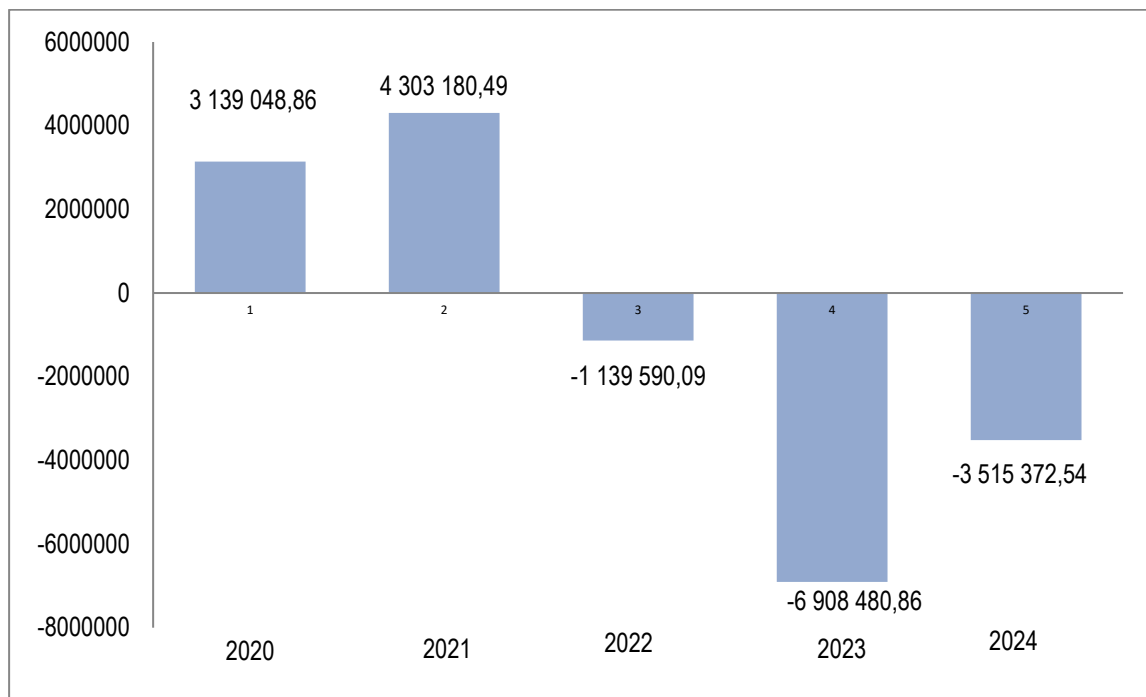
- 1) Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Kaścino gm.Karlino – 5.351.953,35 zł,
- 1) przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) - 6.167.395,22 zł,
- 2) budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka – 2.014.738,10 zł,
- 3) wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka – 1.682.510,00 zł,
- 4) Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia – 444.830,73 zł,
- 5) Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie – 2.498.500,00 zł.

Więcej o wydatkach majątkowych w części opisowej wykonania budżetu.

1.4. Wynik, przychody i rozchody budżetu

Rok 2024 zamknął się deficytem w wysokości 3.515.372,54 zł, przy planowym deficycie w wysokości 4.494.671,00 zł. Deficyt pokryty został kredytem bankowym – 3.020.701,54 zł oraz wolnymi środkami, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 494.671,00 zł.

Wykres 15: Wynik finansowy (w złotych)



Przychody budżetu na koniec roku 2024 zrealizowano w wysokości 10.181.183,00 zł, w tym z tytułu:

1. długoterminowego kredytu bankowego – 9.500.000,00 zł,
2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 56.512,00 zł,
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 21.496,39 zł,
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uofp. – 603.174,61 zł;

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.630.000,00 zł na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji).

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 40.852.899,89 zł, w tym:

- ✓ kredyty – 19.030.000,00 zł,
- ✓ obligacje – 21.585.000,00 zł,
- ✓ wymagalne zobowiązania – 237.899,89 zł,

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie 2024 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)	64 484 306,58	84 122 899,98	81 846 408,33	126,92	97,29
1.	DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2+1.3+1.4)	27 733 427,39	33 183 561,72	30 802 162,46	111,07	92,82
1.1	Wpływy z podatków	18 538 992,92	22 022 501,00	20 724 032,77	111,79	94,10
1.1.1	Podatek od nieruchomości	16 345 084,44	19 332 802,00	18 316 739,04	112,06	94,74
1.1.2	Podatek rolny	1 413 685,56	1 676 096,00	1 578 328,61	111,65	94,17
1.1.3	Podatek leśny	120 602,63	124 375,00	120 678,12	100,06	97,03
1.1.4	Podatek od środków transportowych	191 698,12	219 228,00	190 797,50	99,53	87,03
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	11 341,98	35 000,00	13 319,86	117,44	38,06
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	24 102,52	35 000,00	24 343,59	101,00	69,55
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432 477,67	600 000,00	479 826,05	110,95	79,97
1.2	Wpływy z opłat	3 893 196,88	4 816 754,01	4 136 368,86	106,25	85,87
1.2.1	Oplata skarbowa	38 802,90	80 000,00	28 775,00	74,16	35,97
1.2.2	Oplata targowa	21 917,00	35 000,00	26 242,00	119,73	74,98
1.2.3	Oplata eksploatacyjna	102 028,88	120 000,00	114 014,26	111,75	95,01
1.2.4	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 736,70	40 000,00	32 635,12	91,32	81,59
1.2.5	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	501 930,23	341 844,65	223 024,66	44,43	65,24
1.2.6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	198 744,75	216 681,64	216 681,64	109,03	100,00
1.2.7	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 685,00	55 511,72	55 511,72	96,23	100,00
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	100,00	156,00	150,00	156,00
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 705,65	397 600,00	409 041,49	98,87	102,88
1.2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 688,62	106 080,00	94 486,48	118,57	89,07
1.2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	512,50	248,00	7 246,90	1 414,03	2 922,14
1.2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 442 340,65	3 423 688,00	2 928 553,59	119,91	85,54
	Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	2 980,65	3 500,00	2 537,25	85,12	72,49
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 439 360,00	3 420 188,00	2 926 016,34	119,95	85,55
1.3	Pozostałe dochody	1 498 853,09	2 037 685,41	1 777 218,94	118,57	87,22
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 547,45	53 300,00	50 963,58	139,44	95,62
1.3.2	Pozostałe odsetki	55 692,51	64 326,92	57 080,32	102,49	88,73
1.3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 113,71	57 480,00	65 971,99	134,32	114,77
1.3.4	Wpływy z różnych dochodów	73 066,13	63 970,00	64 010,52	87,61	100,06
1.3.5	Wpływy z usług	913 266,09	1 118 543,90	928 441,90	101,66	83,00
1.3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 400,00	121 219,18	21 219,18	61,68	17,50
1.3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 446,46	34 764,00	18 298,46	104,88	52,64
1.3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 778,92	279 673,85	274 384,92	177,28	98,11
1.3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	10 902,65	20 000,00	15 907,00	145,90	79,54

1	2	3	4	5	6	7
1.3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 762,53	95 390,00	151 939,65	169,27	159,28
1.3.11	Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)	62 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.12	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 917,56	128 917,56	0,00	100,00
1.3.13	Wpływy z odsetek 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	1 486,39	100,00	83,86	5,64	83,86
1.4	Dochody z majątku gminy	3 802 384,50	4 306 621,30	4 164 541,89	109,52	96,70
1.4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 786 971,54	4 286 621,30	4 151 489,44	109,63	96,85
1.4.2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 738,02	5 000,00	4 864,86	102,68	97,30
1.4.3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 674,94	15 000,00	8 187,59	76,70	54,58
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 925,00	8 429 243,00	8 429 243,00	149,35	100,00
1.5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 007 078,00	7 517 847,00	7 517 847,00	150,14	100,00
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	636 847,00	911 396,00	911 396,00	143,11	100,00
2.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 762 510,47	31 841 054,09	31 570 969,39	127,50	99,15
2.1	Subwencje	13 046 673,00	18 809 194,00	18 809 194,00	144,17	100,00
2.1.1	Oświatowa	10 733 906,00	15 402 939,00	15 402 939,00	143,50	100,00
2.1.2	Wyrównawcza	1 636 409,00	2 018 769,00	2 018 769,00	123,37	100,00
2.1.3	Równoważąca	676 358,00	921 820,00	921 820,00	136,29	100,00
2.1.4	Rozwojowa	0,00	465 666,00	465 666,00	0,00	100,00
2.2	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej/dochodów gmin	1 848 820,80	733 676,00	733 676,00	39,68	100,00
2.3	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 867 016,67	12 298 184,09	12 028 099,39	121,90	97,80
2.3.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	8 369 295,46	9 965 234,91	9 796 951,66	117,06	98,31
2.3.1.1	w tym: świadczenia wychowawcze		6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
2.3.2	Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 230,11	3 395,00	2 599,30	116,55	76,56
2.3.3	Zadania własne	1 495 491,10	2 329 554,18	2 228 548,43	149,02	95,66
3.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JST ORAZ INNYCH ŹÓDEŁ	859 334,00	966 000,00	966 000,00	112,41	100,00
3.1	Powiat białogardzki	859 334,00	966 000,00	966 000,00	112,41	100,00
4.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 155 397,95	6 385 787,33	6 819 328,86	132,28	106,79
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	185 529,03	115 447,25	85 447,25	46,06	74,01
4.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)	32 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)		144 988,95	144 988,95	0,00	0,00
4.4	Fundusz Sprawiedliwości	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 487 902,10	4 949 849,50	5 480 147,81	157,12	110,71
4.6	Fundusz Solidarnościowy	87 372,85	286 518,00	228 308,31	261,30	79,68
4.7	Fundusz Pomocy (Ukraina)	1 330 879,99	888 983,63	880 436,54	66,15	99,04
4.8	Fundusz Pracy - szkolenia	13 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z UE	329 711,77	3 317 253,84	3 258 704,62	988,35	98,24

1	2	3	4	5	6	7
II	DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)	27 147 288,34	18 923 273,64	8 958 874,89	33,00	47,34
1.	Dochody własne	841 350,89	5 132 241,44	761 359,59	90,49	14,83
1.1	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	827 193,35	5 113 241,44	742 171,50	89,72	14,51
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	14 157,54	19 000,00	19 188,09	135,53	100,99
2.	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	180 000,00	60 000,00	200,00	33,33
2.1	Województwo Zachodniopomorskie	30 000,00	180 000,00	60 000,00	200,00	33,33
3.	Dotacje z funduszy celowych	22 684 057,12	12 678 828,73	7 711 060,33	33,99	60,82
3.1	Rządowy Fundusz Polski Ład	6 042 136,50	12 356 362,58	7 042 114,58	0,00	56,99
3.2	BGK Fundusz Dopląt, RFRM	16 641 920,62	0,00	443 488,23	2,66	0,00
3.4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	0,00	322 466,15	225 457,52	0,00	69,92
4.	Dotacje z budżetu państwa	890 383,00			0,00	0,00
5.	DOFINANSOWANIE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	2 701 497,33	932 203,47	426 454,97	15,79	45,75
	Dochody ogółem (I+II)	91 631 594,92	103 046 173,62	90 805 283,22	99,10	88,12

**Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej dochodów
- wykonanie 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 231 825,56	1 229 680,99	99,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 231 825,56	1 229 680,99	99,83
		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	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
020			Leśnictwo	13 250,00	65 806,30	65 806,30	100,00
	02095		Pozostała działalność	13 250,00	65 806,30	65 806,30	100,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 250,00	65 806,30	65 806,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 944 467,30	5 474 765,16	110,73
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	4 944 467,30	5 474 765,16	110,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,00	133,55	99,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 944 333,30	5 474 631,61	110,73
600			Transport i łączność	12 517 567,00	9 821 803,57	4 975 772,87	50,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 514 067,00	9 808 303,57	4 963 235,62	50,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	341 844,65	223 024,66	65,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	48,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,92	36,96	105,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 876,00	13 876,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 061 567,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00	9 452 500,00	4 726 250,00	50,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 537,25	72,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	2 537,25	72,49
630			Turystyka	25 000,00	70 772,50	60 068,33	84,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	70 772,50	60 068,33	84,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 051,86	101,04
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 243,97	46,22
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 772,50	45 772,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 328 000,00	9 107 819,44	5 109 122,49	56,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 697 000,00	5 424 305,44	1 084 995,57	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 000,00	4 864,86	97,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	8 187,59	54,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	270 000,00	263 934,08	97,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	19 000,00	19 188,09	100,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	5 113 241,44	742 171,50	14,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 185,45	59,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 400,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 631 000,00	3 683 514,00	3 580 638,69	97,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1,10	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 553 000,00	3 598 000,00	3 509 112,29	97,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	43 514,16	87,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	18 570,71	74,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 514,00	9 440,43	125,64
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 682 510,00	443 488,23	26,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	443 488,23	0,00
	710		Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	142 026,19	47,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71035	0830	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	142 026,19	71,01
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	142 026,19	71,01
	750		Administracja publiczna	897 402,00	979 057,61	420 830,01	42,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 774,00	111 696,90	106 977,40	95,77
		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	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	716 368,00	707 410,71	212 745,68	30,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,00	212,78	851,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	309,57	12,38
		0940	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	1 057,62	105,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 713,00	598 303,04	179 490,91	30,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 655,00	105 582,67	31 674,80	30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	119 790,00	61 240,78	51,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 790,00	19 790,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	41 450,78	41,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 260,00	13 260,00	12 611,32	95,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 260,00	13 260,00	12 611,32	95,11
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 900,00	27 254,83	101,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 900,00	6 105,23	103,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 149,60	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	133 371,00	132 836,41	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	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	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
		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	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		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	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	31 789,63	27 404,63	86,21
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	16 115,00	78,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 907,00	79,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	208,00	41,60
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 289,63	11 289,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 289,63	11 289,63	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 082 420,00	31 026 937,36	29 653 666,30	95,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	13 320,86	38,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	13 319,86	38,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 934 362,00	18 473 362,00	17 633 867,16	95,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 800 669,00	17 335 669,00	16 599 961,27	95,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	736 362,00	736 362,00	701 784,86	95,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 175,00	108 175,00	106 795,00	98,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 156,00	130 156,00	115 718,00	88,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	97 893,20	65,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	656,00	65,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 000,00	11 058,83	92,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 617 139,00	3 617 139,00	3 155 252,66	87,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 997 133,00	1 997 133,00	1 716 777,77	85,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 734,00	939 734,00	876 543,75	93,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00	16 200,00	13 883,12	85,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 072,00	89 072,00	75 079,50	84,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	24 343,59	69,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	26 242,00	74,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	381 932,85	84,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	12 529,96	50,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	27 920,12	93,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 000,00	472 193,36	421 982,62	89,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	55 511,72	55 511,72	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	28 775,00	35,97
		0640	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	114 014,26	95,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	216 681,64	216 681,64	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 662 919,00	8 429 243,00	8 429 243,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 751 523,00	7 517 847,00	7 517 847,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	911 396,00	911 396,00	911 396,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 687 929,00	20 383 448,00	20 987 184,80	102,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 747 340,00	15 402 939,00	15 402 939,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 747 340,00	15 402 939,00	15 402 939,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	733 676,00	733 676,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	733 676,00	733 676,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	465 666,00	465 666,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	465 666,00	465 666,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 018 769,00	2 018 769,00	2 018 769,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 018 769,00	2 018 769,00	2 018 769,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	840 578,00	840 578,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840 578,00	840 578,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	921 820,00	921 820,00	921 820,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	921 820,00	921 820,00	921 820,00	100,00
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	921 820,00	603 736,80	65,49
		2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	191 492,82	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	412 243,98	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 141,00	4 338 565,92	4 215 162,25	97,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 305,00	27 305,00	27 747,28	101,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 305,00	3 305,00	3 747,28	113,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 920,00	79 376,00	78 134,48	98,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 920,00	79 376,00	78 134,48	98,44
	80104		Przedszkola	1 099 988,00	1 502 547,00	1 381 790,85	91,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 080,00	106 080,00	94 486,48	89,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 600,00	397 600,00	409 041,49	102,88
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	210 086,93	65,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	124,00	62,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 108,00	678 667,00	668 051,95	98,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 628,00	170 659,00	167 989,72	98,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 628,00	170 659,00	167 989,72	98,44
	80115		Technika	200,00	4 200,00	4 929,00	117,36
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	884,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	62,00	62,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	130,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 378,92	104 378,92	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	0,00	104 378,92	104 378,92	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 313 985,00	2 313 985,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 015,00	136 015,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 198 422,00	2 551 828,58	1 976 663,19	77,46
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	51 878,16	94,32
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
		830	Wpływy z usług	55 000,00	49 581,90	45 322,66	91,41
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 418,10	6 539,50	120,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 463,00	293 166,00	278 568,64	95,02
		0610	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	500,00	433,46	86,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 963,00	292 666,00	278 119,18	95,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	361 942,00	260 139,94	71,87
		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	0,00	361 942,00	260 139,94	71,87
	85216		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 850,00	389 384,00	374 042,48	96,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 452,87	111,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 850,00	385 384,00	369 578,01	95,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 475,00	480 127,48	310 698,61	64,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		143,00	174,25	121,85
		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	6 090,00	15 733,00	15 733,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 385,00	301 673,40	294 791,36	97,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 171,92	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 406,16	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	41 780,00	8 359,26	20,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	8 359,26	151,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 743,06	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	536,94	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	145 486,57	43 775,31	30,09
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 019,90	100,06
		2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		80 833,08	0,00	0,00
		2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		9 513,49	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	27 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 132,76	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167,24	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,00	125,41	96,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	150 000,00	121 455,73	80,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	150 000,00	121 455,73	80,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	597 766,53	491 413,84	82,21
		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	0,00	258 248,53	258 248,53	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 348,80	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	651,20	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	4 857,00	53,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 518,00	228 308,31	79,68
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 634,00	1 132 457,15	1 171 013,68	103,40
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 059 634,00	1 119 288,95	1 118 788,95	99,96
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	38 300,00	37 800,00	98,69
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 334,00	936 000,00	936 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 988,95	144 988,95	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	13 168,20	52 224,73	396,60
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 000,00	7 370,00	105,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	39,28	98,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 175,86	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 511,39	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 516,20	5 516,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	117 395,00	104 337,10	88,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	70 000,00	64 061,00	91,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	64 061,00	91,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 395,00	40 276,10	84,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	37 676,80	85,63
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 395,00	2 599,30	76,56
855			Rodzina	7 225 679,00	8 861 982,18	8 474 525,65	95,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	1 967,59	98,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	467,59	93,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 000,00	7 574 396,00	7 528 388,71	99,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 500,00	5 517,99	100,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	26 100,00	28 353,33	108,63
		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	6 576 000,00	7 478 996,00	7 422 185,41	99,24
		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	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 300,00	65 831,98	114,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	844,00	707,99	83,89
		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	0,00	844,00	707,34	83,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	480 134,18	97 903,51	20,39
		2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	110 659,74	0,00	0,00
		2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 662,37	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 566,78	97 903,51	95,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 106,45	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 990,84	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 921,12	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 226,88	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
		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	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 679,00	489 065,00	469 420,15	95,98
		0830	Wpływy z usług	369 579,00	405 579,00	394 833,68	97,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,00	70,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 386,00	74 516,47	89,36
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 504,00	90 190,03	327,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	467,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 339,95	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 160,05	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 504,00	23 099,91	83,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 264,52	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	854,98	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 948,00	4 588 593,42	3 969 295,60	86,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 420 488,00	117,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,90	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 012 248,00	3 420 488,00	2 926 311,31	85,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 012 248,00	3 420 188,00	2 926 016,34	85,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	294,97	98,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	274 157,25	178 148,62	64,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 657,25	41 657,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	232 500,00	136 491,37	58,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	445 833,73	444 830,73	99,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 966,15	88 966,15	98,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	355 867,58	355 864,58	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	32 635,12	81,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	32 635,12	81,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 200,00	157 325,26	127 937,99	81,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	5 200,00	4 795,80	92,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 300,00	11 983,63	106,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 333,30	111,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 358,47	105 358,47	100,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 466,79	2 466,79	100,00
	90095		Pozostała działalność	147 000,00	220 789,18	229 313,93	103,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	131 000,00	130 301,53	99,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	74 000,00	83 223,22	112,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	419,18	419,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 195,00	2 967 955,79	2 260 417,80	76,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 195,00	887 955,79	300 417,80	33,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 100,00	47 557,01	100,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 200,00	66 329,79	66 329,79	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 859,00	128 859,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 572,00	53 572,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 995,00	587 995,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00	2 080 000,00	1 960 000,00	94,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	415 000,00	390 297,31	354 703,47	90,88
	92601		Obiekty sportowe	335 000,00	298 300,00	262 002,24	87,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	261 250,00	226 281,31	86,61
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 296,20	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 050,00	5 025,89	99,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	22 000,00	20 398,84	92,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 358,56	8 062,37	109,56
		0907	Wpływy z odsetek 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	100,00	83,86	83,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	574,80	95,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	7 345,15	111,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58,56	58,56	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	84 638,75	84 638,86	100,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 883,00	65 883,11	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 755,75	1 755,75	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			Razem:	89 339 817,00	103 046 173,62	90 805 283,22	88,12

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2024 r.

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2024 r.	skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2024 r.	Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2024 r.	
									umorzenie zagległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
		w złotych							w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	636 847,00	911 396,00	911 396,00	143,11	100,00	x	x	x	x
2	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	5 007 078,00	7 517 847,00	7 517 847,00	150,14	100,00	x	x	x	x
3	Podatek rolny	1 413 685,56	1 578 328,61	1 578 328,61	111,65	100,00	176 159,09			
4	Podatek od nieruchomości	16 345 084,44	19 332 802,00	18 316 739,04	112,06	94,74	163 749,96	421 761,00	143,68	
5	Podatek leśny	120 602,63	124 375,00	120 678,12	100,06	97,03				
6	Podatek od środków transportowych	191 698,12	219 228,00	190 797,50	99,53	87,03	181 908,91		0,00	
7	Wpływy z karty podatkowej	11 341,98	35 000,00	13 319,86	117,44	38,06				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432 477,67	600 000,00	479 826,05	110,95	79,97				
9	Oплата skarbowa	38 802,90	80 000,00	28 775,00	74,16	35,97				
10	Oплата eksploatacyjna	102 028,88	120 000,00	114 014,26	111,75	95,01				
	Razem	24 299 647,18	30 518 976,61	29 271 721,44	120,46	95,91	521 817,96	421 761,00	143,68	0,00

l.p.	wyszczególnienie	Razem	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej
				w złotych
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	448 333,80	87 163,45	361 170,35
2	Podatek rolny osób fizycznych	9 220,35	9 220,35	
3	Podatek od środków transportowych	87 554,43	87 554,43	
4	Podatek od nieruchomości	35 690,29	25 778,29	9 912,00
5	Podatek rolny osób fizycznych	11 252,32	11 252,32	
6	Podatek od środków transportowych	81 976,27	75 588,05	
7	odsetki	420,61		
8	Opłaty za gospodarkę komunalną	5 654,46		
	Ogółem	680 102,53	296 556,89	371 082,35

Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
6	7
6 388,22	
420,61	
	5 654,46
6 808,83	5 654,46

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz
źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu
Gminy Karlino - wykonanie 2024 r.**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan b- wykonanie	przychody	rozchody	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	
1.	DOCHODY	901	a	103 046 173,62		
			b	90 805 283,22		
			%	88,12		
2.	WYDATKI	902	a		107 540 844,62	
			b		94 320 655,76	
			%		87,71	
3.	Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2)		a	-4 494 671,00		
			b	-3 515 372,54		
			%	78,21		
4.	PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4)		a	10 124 671,00		
			b	10 181 183,00		
			%	100,56		
	w tym: na pokrycie deficytu		a	4 494 671,00		
			b	3 515 372,54		
			%	78,21		
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	a	56 512,00		
			b	56 512,00		
			%	100,00		
4.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	21 496,39		
			b	21 496,39		
			%	100,00		
	w tym: na pokrycie deficytu		a	0,00		
			b	0,00		
			%	100,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	546 662,61		
			b	603 174,61		
			%	110,34		
	w tym: na pokrycie deficytu		a	494 671,00		
			b	494 671,00		
			%			
4.4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	a	9 500 000,00		
			b	9 500 000,00		
			%	100,00		
	w tym: na pokrycie deficytu		a	4 000 000,00		
			b	3 020 701,54		
			%	75,52		
5.	ROZCHODY		a		5 630 000,00	
			b		5 630 000,00	
			%		100,00	
5.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	992	a		5 630 000,00	
			b		5 630 000,00	
			%		100,00	
	Ogółem		a	113 170 844,62	113 170 844,62	
			b	100 986 466,22	99 950 655,76	

Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 522,00	1 245 347,56	1 235 555,41	99,21
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	18 531,00	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 531,00	74,12
	01030		Izby rolnicze	33 522,00	33 522,00	32 343,42	96,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 522,00	33 522,00	32 343,42	96,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,01	8 700,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 472,92	1 472,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,15	213,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,52	332,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,52	2 015,95	48,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 171 586,44	1 171 586,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	5 049 333,30	4 523 881,75	89,59
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	4 944 333,30	4 446 605,16	89,93
		2970	Różne przelewy	0,00	4 856 756,35	4 359 601,00	89,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 772,79	54 200,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 194,41	9 194,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 327,91	1 327,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 801,84	14 801,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	75 059,59	75,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	75 059,59	75,06
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	2 217,00	44,34
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 217,00	44,34
600			Transport i łączność	13 227 530,00	13 122 983,31	5 769 315,86	43,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	30 000,00	22 922,00	76,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 922,00	76,41
	60016		Drogi publiczne gminne	13 187 530,00	13 082 983,31	5 741 449,75	43,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 400,00	3 000,00	24,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 000,00	37 616,65	65,99
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	200 000,00	177 826,87	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 787,26	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 463,00	305 824,00	132 463,93	43,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 567,00	3 002 741,00	1 134 902,33	37,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00	9 452 500,00	4 207 445,09	44,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 918,31	407,62	21,25
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	4 944,11	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	4 944,11	49,44
630			Turystyka	8 000,00	17 000,00	10 745,66	63,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	17 000,00	10 745,66	63,21
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 000,00	5 292,30	48,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 453,36	90,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 745 675,42	8 717 667,10	8 399 856,63	96,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	905 305,00	943 950,00	933 322,22	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 815,35	63,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	648 720,00	644 992,44	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 019,00	45 018,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 331,00	112 163,41	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 280,00	5 266,09	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 181,00	7 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 503,00	21 502,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	463,90	92,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 400,00	40 859,36	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	871,00	871,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	28 826,39	91,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 736,00	4 511,99	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	920,00	462,32	50,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	15 309,00	15 308,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 680,00	2 080,00	77,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	139 600,00	134 802,45	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 175,34	58 175,34	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	38 354,66	37 338,53	97,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 218,58	92,90
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		29 070,00	29 070,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 571 108,76	5 951 607,10	5 649 221,96	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 500,00	25 492,78	80,93
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	949 000,00	864 048,64	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	175 114,00	161 964,63	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 032 070,00	951 193,10	92,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 594 000,00	1 672 000,00	1 555 194,13	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 300,00	24 254,89	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	47 485,00	46 935,69	98,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 637 108,76	2 014 738,10	2 014 738,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 167 261,66	1 682 510,00	1 682 510,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 167 261,66	1 682 510,00	1 682 510,00	100,00
710			Działalność usługowa	398 980,00	293 080,00	264 269,71	90,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	70 000,00	66 043,00	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	70 000,00	66 043,00	94,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	23 007,06	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 007,06	57,52
	71035		Cmentarze	209 780,00	175 880,00	175 219,65	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	41 386,00	41 188,95	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 027,00	3 026,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 440,00	7 407,07	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 070,00	1 063,81	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 184,00	2 183,16	99,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	71,00	70,81	99,73
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 600,00	1 545,29	96,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	2 818,70	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 749,00	111 475,84	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	588,98	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 612,00	1 611,43	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 100,00	2 098,52	99,93
	71095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 676 604,00	9 042 728,84	7 985 415,37	88,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 550,00	295 843,06	258 884,43	87,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	213 293,26	182 458,37	85,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	17 647,35	17 647,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	36 205,79	33 518,59	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 899,41	1 047,64	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 352,10	78,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,89	110,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 216,47	13 397,16	88,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	188,00	158,70	84,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 752,80	5 752,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,09	241,72	99,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00	191 457,29	189 033,50	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	178 686,86	178 686,86	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 670,43	3 670,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	675,14	67,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 911,90	65,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 100,00	2 089,17	99,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 327,00	6 647 543,04	5 738 836,29	86,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	10 608,01	92,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 659,00	3 768 927,16	3 615 449,20	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	245 518,84	245 518,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	646 867,00	640 853,66	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	72 513,00	71 978,01	99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	177 050,29	177 050,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	82 086,17	71 151,31	86,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 504,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 496,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	141 712,62	128 136,06	90,42
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 604,21	29 604,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 178,00	5 178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	520 500,88	501 315,17	96,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 906,70	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 293,30	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 422,80	32 422,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	53 442,90	53 442,90	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 945,24	2 945,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	205,50	205,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	102 314,36	102 314,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 468,36	35 468,36	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 209,54	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 308,17	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	15 400,00	15 194,37	98,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 655,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 713,00	495 682,80	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 485,20	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 800,00	409 045,81	309 301,80	75,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,39	218,39	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 249,00	18 249,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	73 230,81	61 584,67	84,10
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	21 618,95	17 393,20	80,45
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 913,66	204 571,54	72,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 307,00	1 121 307,00	1 121 301,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 774,00	2 773,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 426,00	731 625,00	731 625,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 829,00	54 829,00	54 829,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 601,00	107 104,00	107 103,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 705,00	9 704,35	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	51 673,00	51 672,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	28 472,00	28 471,34	100,00
		4260	Zakup energii	33 960,00	41 061,00	41 060,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	555,00	555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 082,00	56 081,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	6 499,00	6 498,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 401,00	4 400,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 531,00	1 359,00	1 358,63	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	23 567,00	23 567,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	202,00	201,55	99,78
	75095		Pozostała działalność	360 020,00	377 532,64	368 058,04	97,49
		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	145 000,00	159 512,64	154 212,64	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	122 471,78	122 471,78	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 793,96	22 170,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 600,00	2 488,67	95,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	307,62	49,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 367,60	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 800,00	7 762,97	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 134,26	25 134,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 500,00	16 065,63	97,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	76,87	76,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	133 371,00	132 836,41	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	250,98	250,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	1 479,02	1 479,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 920,00	49 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,53	2 815,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 430,40	19 430,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 469,22	3 469,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,88	155,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 947,47	7 523,61	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,50	287,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 072,29	2 072,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 740,32	14 740,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 857,85	1 857,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,98	155,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509,21	398,49	78,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,70	227,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69,00	69,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 421,00	1 041 411,70	995 720,22	95,61
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 981,00	359 570,48	352 570,88	98,05
		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	13 900,00	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 610,68	6 610,68	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 559,72	70 559,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 381,00	83 167,21	83 167,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 385,63	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 350,00	16 345,61	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 630,00	1 628,85	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 141,05	13 141,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 022,34	29 006,63	96,62
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 630,96	34 491,72	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 941,00	22 797,09	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 559,00	3 027,00	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 069,00	16 767,54	92,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 596,35	20 596,35	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 634,65	3 634,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	266,68	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	485,95	97,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	7 737,09	7 737,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 021,43	3 021,43	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	70,35	1,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,35	70,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 929,65	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	642 440,00	651 551,59	616 881,36	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 900,00	1 427,54	75,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00	431 670,19	431 266,54	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440,00	28 469,81	28 469,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 000,00	69 299,35	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	5 993,74	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	13 147,61	65,74
		4260	Zakup energii	42 000,00	53 718,74	40 789,67	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 367,45	68,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 900,00	6 259,14	57,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 003,68	50,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 273,50	57,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	14 502,85	14 401,33	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 070,00	1 062,00	99,25
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 289,63	11 289,63	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,57	295,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,06	50,06	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	6 000,00	23,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 653,44	2 900 398,78	2 894 278,42	99,79
758			Różne rozliczenia	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 719 810,00	27 291 750,33	26 520 570,03	97,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 747 803,00	9 839 608,00	9 839 581,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 052,00	267 264,00	267 261,55	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 217,00	1 655 579,00	1 655 576,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 570,00	119 355,00	119 354,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 305,00	1 033 281,00	1 033 279,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 585,00	86 135,00	86 133,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	25 578,00	25 576,57	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	130 567,00	130 565,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	8 347,00	8 345,63	99,98
		4260	Zakup energii	489 250,00	501 734,00	501 734,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 070,00	82 951,00	82 950,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00	5 985,00	5 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 281,00	117 211,00	117 209,98	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	7 375,00	7 373,25	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 095,00	12 035,00	12 032,81	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 093,00	20 393,00	20 390,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 721,00	607 878,00	607 878,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	472,00	543,00	543,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	95,00	95,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 874,00	2 874,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 498,00	12 642,00	12 639,93	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 149 637,00	4 686 341,00	4 686 339,44	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 489,00	448 920,00	448 918,26	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 646,00	502 891,00	502 877,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 923,00	19 921,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 397,00	93 798,00	93 796,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	5 346,00	5 343,73	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 589,00	63 441,00	63 439,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00	5 069,00	5 067,34	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	290,00	289,60	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	396,00	395,22	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 738,00	20 948,00	20 948,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	669,00	668,29	99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 741,00	274 423,00	274 421,92	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 812,00	18 588,00	18 586,28	99,99
	80104		Przedszkola	4 424 174,00	4 909 405,41	4 909 398,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 758,00	5 757,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 016,00	1 355 527,00	1 355 526,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 612,00	97 774,00	97 773,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 215,00	475 370,00	475 369,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 405,00	49 435,00	49 434,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 459,00	2 459,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	25 907,00	25 906,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	206 976,00	206 675,00	206 675,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 080,00	1 079,97	100,00
		4260	Zakup energii	129 100,00	140 597,00	140 596,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 555,00	6 555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 670,00	233 222,00	233 221,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	47 638,41	47 638,41	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,00	3 758,00	3 757,39	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 026,00	5 856,00	5 855,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 596,00	246 467,00	246 467,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	4 611,00	4 610,70	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 626,00	1 867 367,00	1 867 366,99	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 771,00	133 119,00	133 118,64	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 046,00	349 049,00	349 044,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 086,00	20 085,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 554,00	176 835,00	176 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 368,00	16 368,00	16 368,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 894,00	32 559,00	32 558,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	2 757,00	2 756,01	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 075,00	1 074,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 988,00	2 987,69	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	233,00	232,42	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	162,00	161,70	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 546,00	24 104,00	24 104,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 011,00	63 693,00	63 692,71	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 060,00	7 954,00	7 953,56	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 619,00	575 711,00	575 708,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 257,00	110 176,00	110 175,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00	8 350,00	8 349,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	14 823,00	14 822,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	1 685,00	1 684,73	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 862,00	3 862,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 225,00	1 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 264,00	427 004,00	427 004,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	529,00	528,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	8 057,00	8 057,00	100,00
	80115		Technika	1 899 468,00	2 195 017,00	2 195 010,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	655,00	655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 902,00	286 690,00	286 689,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,00	15 346,00	15 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 648,00	194 041,00	194 040,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 049,00	24 738,00	24 737,69	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 237,00	1 236,50	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	15 103,00	15 102,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	9 520,00	9 519,70	100,00
		4260	Zakup energii	177 500,00	182 631,00	182 631,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 519,00	1 518,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	79 181,00	67 929,00	67 928,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 742,00	1 741,12	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	534,00	533,74	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	9 309,00	9 308,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 913,00	130 767,00	130 767,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	4 957,00	4 956,57	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 934,00	1 146 693,00	1 146 692,23	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 570,00	98 606,00	98 605,64	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	558 036,00	597 289,00	597 281,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	186,00	185,62	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,00	53 293,00	53 292,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492,00	4 352,00	4 351,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 271,00	56 313,00	56 312,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	5 985,00	5 984,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	469,00	468,81	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	4 004,00	4 003,63	99,99
		4260	Zakup energii	70 313,00	71 206,00	71 205,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	570,00	569,46	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 071,00	61 863,00	61 862,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	653,00	652,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,00	66,44	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	3 491,00	3 490,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00	25 384,00	25 384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	38,00	37,42	98,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 971,00	287 531,00	287 530,89	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 635,00	21 884,00	21 883,61	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 715,00	105 697,00	105 689,29	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	52,00	51,88	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071,00	15 670,00	15 669,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 279,00	1 278,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	9 725,00	9 724,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 016,00	1 015,67	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	157,00	156,19	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 311,00	1 310,46	99,96
		4260	Zakup energii	23 438,00	23 736,00	23 735,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	190,00	189,85	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00	2 525,00	2 524,10	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	218,00	217,71	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	50,00	49,47	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	554,00	1 164,00	1 163,59	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	3 565,00	3 565,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	2,00	1,26	63,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 657,00	42 239,00	42 238,81	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 988,00	2 798,00	2 797,36	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 123,00	71 144,00	71 139,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00	66 302,00	66 300,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 488,00	4 842,00	4 839,63	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 761,00	864 281,00	864 277,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	13 569,00	13 568,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 509,00	603 248,00	603 247,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	39 302,00	39 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,00	91 489,00	91 488,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 377,00	12 894,00	12 893,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 037,00	11 036,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 171,00	13 170,58	100,00
		4260	Zakup energii	34 385,00	38 377,00	38 376,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 585,00	4 585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 226,00	6 225,13	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 063,00	30 383,00	30 383,00	100,00
	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	177 624,00	557 373,00	557 373,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 559,00	79 724,00	79 724,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00	11 423,00	11 423,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 400,00	466 226,00	466 226,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 505,00	2 887 010,00	2 887 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 078,00	412 947,00	412 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	58 098,81	58 098,81	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 177,00	2 415 964,19	2 415 964,19	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278 790,00	413 593,00	413 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 029,00	59 159,00	59 159,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00	8 476,00	8 476,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 023,00	345 958,00	345 958,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 378,92	104 378,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773,78	773,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 605,14	103 605,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	3 319 303,00	2 548 206,37	76,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 303,01	16 303,01	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 123,18	173 123,18	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 368,71	10 174,92	98,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95 880,44	95 880,44	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 825,50	5 634,38	96,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 691,41	7 882,25	90,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,95	463,16	83,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 407,15	17 407,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 022,85	1 022,85	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 575,33	87 294,90	74,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 321,39	5 129,69	70,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 224 082,11	701 694,58	57,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 003,31	41 232,45	57,26
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	73 258,25	73 258,25	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 304,75	4 304,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 725,00	24 722,21	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 925,37	10 907,82	40,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 524,63	642,18	42,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 353,34	57 353,34	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 491,49	314 491,49	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	177 947,91	30 212,67	16,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 341,44	1 775,33	19,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	516,46	481,77	93,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,60	28,32	84,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 618,74	188 618,74	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 463,42	197 463,42	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	398 126,40	387 580,38	97,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 167,86	22 774,74	94,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 988,00	69 988,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	296 496,39	265 324,52	89,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	26 427,52	97,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		9 550,00	9 000,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 200,00	6 177,52	99,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	252 496,39	221 897,00	87,88
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 825,00	48 825,00	47 980,75	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	8 335,24	5 217,01	62,59
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 544,76	4 444,76	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00	80 791,39	56 154,48	69,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 503 446,00	6 910 362,29	6 355 153,26	91,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	99,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	99,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,28	5 585,28	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 963,00	376 651,45	361 963,09	96,10
		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	0,00	575,00	433,46	75,38
		3110	Świadczenia społeczne	461 963,00	375 941,79	361 394,97	96,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	134,66	134,66	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 000,00	1 444 942,00	1 322 960,04	91,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 000,00	1 434 400,00	1 315 383,15	91,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	4 350,00	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	749,07	58,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	106,57	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	14,75	7,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	19,50	65,00
	85216		Zasiłki stałe	355 850,00	390 309,00	374 030,88	95,83
		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	4 925,00	4 452,87	90,41
		3110	Świadczenia społeczne	355 850,00	385 384,00	369 578,01	95,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 424,00	1 979 922,72	1 815 003,87	91,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 500,00	3 371,90	74,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	23 050,00	32 550,00	26 900,00	82,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 784,00	1 179 731,15	1 165 013,48	98,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 394,57	27 634,19	24,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 229,97	3 252,36	28,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	73 709,27	73 709,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	202 213,11	198 476,36	98,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 157,60	4 741,60	66,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,40	558,06	66,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 499,00	25 454,23	78,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 789,40	674,61	37,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,60	79,41	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	12 774,00	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00	30 233,00	19 118,21	63,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,40	1 499,40	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 558,26	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 342,11	11 183,75	98,60
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 334,89	1 316,25	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	125 953,83	96,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 022,08	80,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	14 484,95	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	424,91	424,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	35 048,56	35 048,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,64	25,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 000,00	9 891,00	82,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 380,00	1 030,42	74,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,23	33,23	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,91	3,91	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	76 280,00	17 711,55	23,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,52	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,48	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,41	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,59	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,47	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,53	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 030,96	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 769,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 780,00	14 015,59	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 728,00	931,36	53,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 639,36	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 353,40	45,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	17 699,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 573,00	1 191,20	46,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000,00	343 814,59	331 068,69	96,29
		2007	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 205	0,00	80 833,08	80 833,08	100,00
		2009	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 205	0,00	9 513,49	9 513,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 266,78	63,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	167 131,38	167 131,38	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 310,39	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 869,57	10 869,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 165,23	30 165,23	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,70	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 291,84	4 291,84	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,41	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	268,41	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31,59	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 248,58	11 115,90	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 368,20	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		631,80	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 575,00	250 000,00	202 426,21	80,97
		3110	Świadczenia społeczne	181 575,00	250 000,00	202 426,21	80,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	597 766,53	491 413,84	82,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 635,47	246 635,47	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	4 857,00	53,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 051,60	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 948,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 146,92	29 183,78	76,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,45	100,45	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,70	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217 259,10	187 311,37	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	4 476,63	79,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 688,59	6 688,59	40,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 200,00	7 042,55	46,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 710 172,00	1 756 832,90	1 720 114,20	97,91
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 199 304,00	1 241 180,00	1 241 172,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	27 500,00	27 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 873,00	681 980,00	681 979,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 797,00	35 579,00	35 578,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 152,00	114 082,00	114 080,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 498,00	13 311,00	13 310,21	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	51 016,00	51 016,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 865,00	17 864,99	100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 321,00	4 320,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	181 410,00	181 408,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 262,00	65 732,00	65 730,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 823,00	2 822,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 155,00	2 154,46	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	20 546,00	20 545,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	28 517,29	27 929,77	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,29	351,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	279,01	55,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 633,47	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	510 868,00	487 135,61	451 011,65	92,58
		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	47 000,00	80 850,84	74 510,08	92,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 408,04	5 408,04	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	238 299,14	233 105,69	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 246,84	18 819,63	84,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 616,00	45 575,41	43 041,41	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 252,00	5 095,75	4 674,75	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 012,00	45 858,90	86,51
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	7 000,33	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 150,00	1 119,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 108,16	1 199,84	38,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 884,00	65,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	12 489,43	9 904,38	79,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 527,00	958 342,00	951 215,41	99,26
	85410		Internaty i bursy szkolne	861 527,00	901 527,00	901 520,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	248,00	247,50	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 399,00	115 436,00	115 435,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	10 271,00	10 270,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 733,00	112 937,00	112 936,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 862,00	14 135,00	14 134,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	625,00	625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	6 541,00	6 540,59	99,99
		4260	Zakup energii	93 750,00	92 785,00	92 785,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	990,00	989,19	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 789,00	17 792,00	17 791,11	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	568,00	567,31	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	93,00	92,55	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	4 655,00	4 654,34	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 229,00	40 533,00	40 533,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	948,00	947,79	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 708,00	445 817,00	445 816,79	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 435,00	37 153,00	37 152,32	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	56 815,00	49 695,30	87,47
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	53 420,00	47 096,00	88,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 395,00	2 599,30	76,56
855			Rodzina	8 507 960,00	10 039 152,44	9 706 717,16	96,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 967,59	1 967,59	100,00
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	467,59	467,59	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 596 000,00	7 519 790,75	7 462 556,73	99,24
		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	20 000,00	28 547,76	28 353,33	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 778 720,00	6 392 905,58	6 365 453,74	99,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	168 170,08	142 970,17	85,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 995,64	10 995,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 200,00	880 450,60	880 450,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 500,00	4 161,97	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	4 380,00	1 600,36	36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 159,82	17 159,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 517,99	5 517,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 058,83	96,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	30 754,76	30 576,01	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,32	100,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,51	14,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	729,17	592,51	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 910,76	29 868,67	99,86
	85504		Wspieranie rodziny	174 500,00	591 926,24	323 401,93	54,64
	2007		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 205	0,00	110 659,74	39 724,84	35,90
	2009		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 205	0,00	1 662,37	596,76	35,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	965,85	64,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	152 549,37	146 566,60	96,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 306,56	42 520,75	31,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 695,48	3 937,79	36,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 207,01	7 207,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 915,28	25 915,28	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 730,43	6 900,63	43,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,06	631,04	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 687,18	3 687,18	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 173,90	981,83	45,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,86	89,76	71,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	114,00	5,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 704,70	10 647,47	56,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,30	435,53	31,48
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	957,15	325,00	33,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 260,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 000,00	4 560,90	91,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	6 445,71	6 445,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 597,14	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 930,86	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119,14	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 921,12	18 921,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 226,88	2 226,88	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	593 857,10	593 857,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 000,00	593 857,10	593 857,10	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 460,00	984 846,00	984 843,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 081,00	1 080,42	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 651,00	664 606,00	664 605,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 384,00	44 542,00	44 541,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	98 659,00	98 658,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 598,00	9 562,00	9 561,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 172,00	1 172,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 760,00	13 760,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 944,00	97 054,00	97 054,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	739,00	738,94	99,99
		4260	Zakup energii	18 920,00	14 576,00	14 575,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 705,00	1 705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 459,00	5 458,76	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	556,00	555,64	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	455,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 221,00	29 320,00	29 320,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 971,00	23 566,91	84,25
		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	467,00	467,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	22 609,62	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,00	490,29	97,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 148,00	7 469 217,30	6 693 073,93	89,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	643 658,00	643 134,42	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	617 372,00	617 134,42	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 992 640,00	3 404 473,14	2 960 696,28	86,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	132 007,57	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 962,00	9 961,49	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 263,00	62,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	23 737,40	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 378,27	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 768,00	6 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	642,59	64,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	288,00	288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792 060,00	3 200 000,00	2 765 575,69	86,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 237,14	5 237,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 965,81	3 965,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 235,19	1 148,00	92,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 137,00	923,32	81,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 460,00	385 634,00	351 494,08	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 150,00	4 791,55	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	167 522,00	162 862,79	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 997,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 960,00	28 189,15	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 700,00	1 638,46	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 287,00	18 595,11	79,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	279,00	99,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	188,52	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 311,00	26 764,80	75,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	93,00	93,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	103 511,00	88 483,96	85,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 567,00	3 567,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 043,00	6 042,85	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 710,00	507 742,00	487 527,22	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 650,00	3 917,36	84,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	245 446,00	240 736,65	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 093,00	16 092,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	53 999,88	52 989,24	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 020,00	3 858,60	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	89 016,12	87 402,50	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 060,00	33 349,01	87,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	279,00	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	80,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	507,00	93,00	18,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 500,00	39 453,61	86,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	225,00	37,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	8 460,00	8 459,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 550,00	325 761,43	226 263,41	69,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	65 758,22	65 149,09	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 614,00	5 613,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 053,69	11 109,07	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 746,96	1 601,43	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 357,13	739,19	54,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	232 500,00	136 491,37	58,71
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 714,29	3 142,86	84,62
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	49 500,00	48 760,00	44 559,75	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	679,84	27,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 500,00	4 879,91	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	40 760,00	39 000,00	95,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	1 083 000,73	1 064 028,65	98,25
		4260	Zakup energii	400 000,00	417 000,00	416 985,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	213 690,00	196 875,47	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 480,00	5 336,88	71,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 966,15	88 966,15	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	355 864,58	355 864,58	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	379,32	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	379,32	25,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 208,00	92 136,95	49 957,22	54,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	1 198,16	63,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	23 449,00	22 725,24	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 047,00	2 046,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 145,00	3 972,94	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	610,00	570,57	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 230,00	6 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 890,95	789,11	27,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	72,01	72,01
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 710,00	4 883,84	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 338,00	17,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	824,10	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	248,00	248,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	757 580,00	975 551,05	865 033,58	88,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	51 068,40	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	7 767,00	7 725,64	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	53 507,00	53 503,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	60 769,00	37 149,01	61,13
		4260	Zakup energii	105 000,00	146 123,02	92 721,70	63,45
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	67 094,66	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	191 423,02	172 567,45	90,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	146,25	29,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 119,83	7 569,89	83,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	147 346,97	147 346,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,21	886,52	79,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 885,00	227 253,61	99,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 243 995,00	5 843 647,29	4 928 784,75	84,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 443 995,00	2 514 595,00	1 668 134,99	66,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	100,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	24 690,77	61,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 872,66	14 633,88	34,95
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	327,34	327,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 583,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 600,00	1 600,00	9,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	79 300,00	40 800,00	51,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 995,00	587 995,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	360 483,47	90,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	360 483,47	90,12
	92118		Muzea	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 018 000,00	2 546 500,00	2 546 470,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	586 500,00	586 470,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 552,29	50 552,29	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,92	417,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,37	44,37	100,00
926			Kultura fizyczna	5 007 884,14	5 051 404,80	4 961 827,06	98,23
	92601		Obiekty sportowe	4 223 884,14	4 158 194,97	4 068 617,23	97,85
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 600,00	2 900 600,00	2 900 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	398 965,90	326 001,95	81,71
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 681,03	43 010,24	74,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 057,00	61,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	62 656,80	62 656,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,10	7,10	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 284,14	733 284,14	733 284,14	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 000,00	711 790,00	711 790,00	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	613 000,00	611 790,00	611 790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	181 419,83	181 419,83	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	71 080,00	71 080,00	100,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	104 711,01	104 711,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 555,32	5 555,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	89 209 817,00	107 540 844,62	94 320 655,76	87,71

Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 522,00	1 245 347,56	1 235 555,41	99,21
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	18 531,00	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 531,00	74,12
	01030		Izby rolnicze	33 522,00	33 522,00	32 343,42	96,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 522,00	33 522,00	32 343,42	96,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,01	8 700,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 472,92	1 472,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,15	213,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,52	332,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,52	2 015,95	48,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 171 586,44	1 171 586,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	5 049 333,30	4 523 881,75	89,59
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	4 944 333,30	4 446 605,16	89,93
		2970	Różne przelewy	0,00	4 856 756,35	4 359 601,00	89,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 772,79	54 200,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 194,41	9 194,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 327,91	1 327,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 801,84	14 801,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	75 059,59	75,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	75 059,59	75,06
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	2 217,00	44,34
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 217,00	44,34
600			Transport i łączność	330 000,00	360 000,00	294 096,89	81,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	30 000,00	22 922,00	76,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 922,00	76,41
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	320 000,00	266 230,78	83,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 400,00	3 000,00	24,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 000,00	37 616,65	65,99
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	200 000,00	177 826,87	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 787,26	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				#DZIEL/0!
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				#DZIEL/0!
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	4 944,11	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	4 944,11	49,44
630			Turystyka	8 000,00	17 000,00	10 745,66	63,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	17 000,00	10 745,66	63,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 000,00	5 292,30	48,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 453,36	90,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 941 305,00	5 015 019,00	4 697 208,53	93,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	905 305,00	943 950,00	933 322,22	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 815,35	63,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	648 720,00	644 992,44	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 019,00	45 018,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 331,00	112 163,41	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 280,00	5 266,09	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 181,00	7 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 503,00	21 502,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	463,90	92,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 400,00	40 859,36	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	871,00	871,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	28 826,39	91,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 736,00	4 511,99	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	920,00	462,32	50,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	15 309,00	15 308,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 680,00	2 080,00	77,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	139 600,00	134 802,45	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 175,34	58 175,34	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	38 354,66	37 338,53	97,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 218,58	92,90
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		29 070,00	29 070,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 934 000,00	3 931 469,00	3 629 083,86	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 500,00	25 492,78	80,93
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	949 000,00	864 048,64	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	175 114,00	161 964,63	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 032 070,00	951 193,10	92,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 594 000,00	1 672 000,00	1 555 194,13	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 300,00	24 254,89	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	47 485,00	46 935,69	98,84
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	398 980,00	293 080,00	264 269,71	90,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	70 000,00	66 043,00	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	70 000,00	66 043,00	94,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	23 007,06	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 007,06	57,52
	71035		Cmentarze	209 780,00	175 880,00	175 219,65	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	41 386,00	41 188,95	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 027,00	3 026,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 440,00	7 407,07	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 070,00	1 063,81	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 184,00	2 183,16	99,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	71,00	70,81	99,73
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 600,00	1 545,29	96,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	2 818,70	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 749,00	111 475,84	99,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	588,98	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 612,00	1 611,43	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 100,00	2 098,52	99,93
	71095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 902 236,00	8 471 560,84	7 985 415,37	94,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 550,00	295 843,06	258 884,43	87,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	213 293,26	182 458,37	85,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	17 647,35	17 647,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	36 205,79	33 518,59	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 899,41	1 047,64	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 352,10	78,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,89	110,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 216,47	13 397,16	88,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	188,00	158,70	84,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 752,80	5 752,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,09	241,72	99,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00	191 457,29	189 033,50	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	178 686,86	178 686,86	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 670,43	3 670,43	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	675,14	67,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 911,90	65,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 100,00	2 089,17	99,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 577 959,00	6 076 375,04	5 738 836,29	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	10 608,01	92,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 659,00	3 768 927,16	3 615 449,20	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	245 518,84	245 518,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	646 867,00	640 853,66	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	72 513,00	71 978,01	99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	177 050,29	177 050,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	82 086,17	71 151,31	86,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 504,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 496,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	141 712,62	128 136,06	90,42
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 604,21	29 604,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 178,00	5 178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	520 500,88	501 315,17	96,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 906,70	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 293,30	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 422,80	32 422,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	53 442,90	53 442,90	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 945,24	2 945,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	205,50	205,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	102 314,36	102 314,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 468,36	35 468,36	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 209,54	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 308,17	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	15 400,00	15 194,37	98,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 800,00	409 045,81	309 301,80	75,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,39	218,39	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 249,00	18 249,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	73 230,81	61 584,67	84,10
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	21 618,95	17 393,20	80,45
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 913,66	204 571,54	72,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 307,00	1 121 307,00	1 121 301,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 774,00	2 773,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 426,00	731 625,00	731 625,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 829,00	54 829,00	54 829,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 601,00	107 104,00	107 103,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 705,00	9 704,35	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	51 673,00	51 672,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	28 472,00	28 471,34	100,00
		4260	Zakup energii	33 960,00	41 061,00	41 060,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	555,00	555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 082,00	56 081,89	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	6 499,00	6 498,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 401,00	4 400,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 531,00	1 359,00	1 358,63	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	23 567,00	23 567,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	202,00	201,55	99,78
	75095		Pozostała działalność	360 020,00	377 532,64	368 058,04	97,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	145 000,00	159 512,64	154 212,64	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	122 471,78	122 471,78	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 793,96	22 170,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 600,00	2 488,67	95,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	307,62	49,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 367,60	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 800,00	7 762,97	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 134,26	25 134,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 500,00	16 065,63	97,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	76,87	76,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	133 371,00	132 836,41	99,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	250,98	250,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	1 479,02	1 479,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 920,00	49 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,53	2 815,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 430,40	19 430,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 469,22	3 469,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,88	155,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 947,47	7 523,61	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,50	287,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 072,29	2 072,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 740,32	14 740,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 857,85	1 857,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,98	155,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509,21	398,49	78,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,70	227,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69,00	69,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 421,00	1 031 411,70	985 720,22	95,57
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				#DZIEL/O!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 981,00	359 570,48	352 570,88	98,05
		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	13 900,00	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 610,68	6 610,68	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 559,72	70 559,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 381,00	83 167,21	83 167,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 385,63	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 350,00	16 345,61	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 630,00	1 628,85	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 141,05	13 141,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 022,34	29 006,63	96,62
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 630,96	34 491,72	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 941,00	22 797,09	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 559,00	3 027,00	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 069,00	16 767,54	92,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 596,35	20 596,35	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 634,65	3 634,65	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	266,68	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	485,95	97,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	7 737,09	7 737,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 021,43	3 021,43	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	70,35	1,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,35	70,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 929,65	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	642 440,00	651 551,59	616 881,36	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 900,00	1 427,54	75,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00	431 670,19	431 266,54	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440,00	28 469,81	28 469,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 000,00	69 299,35	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	5 993,74	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	13 147,61	65,74
		4260	Zakup energii	42 000,00	53 718,74	40 789,67	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 367,45	68,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 900,00	6 259,14	57,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 003,68	50,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 273,50	57,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	14 502,85	14 401,33	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 070,00	1 062,00	99,25
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 289,63	11 289,63	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,57	295,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,06	50,06	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	6 000,00	23,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 653,44	2 900 398,78	2 894 278,42	99,79
758			Różne rozliczenia	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	Rezerwy	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 719 810,00	27 291 750,33	26 520 570,03	97,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 747 803,00	9 839 608,00	9 839 581,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 052,00	267 264,00	267 261,55	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 217,00	1 655 579,00	1 655 576,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 570,00	119 355,00	119 354,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 305,00	1 033 281,00	1 033 279,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 585,00	86 135,00	86 133,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	25 578,00	25 576,57	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	130 567,00	130 565,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	8 347,00	8 345,63	99,98
		4260	Zakup energii	489 250,00	501 734,00	501 734,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 070,00	82 951,00	82 950,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00	5 985,00	5 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 281,00	117 211,00	117 209,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	7 375,00	7 373,25	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 095,00	12 035,00	12 032,81	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 093,00	20 393,00	20 390,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 721,00	607 878,00	607 878,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	472,00	543,00	543,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	95,00	95,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 874,00	2 874,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 498,00	12 642,00	12 639,93	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 149 637,00	4 686 341,00	4 686 339,44	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 489,00	448 920,00	448 918,26	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 646,00	502 891,00	502 877,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 923,00	19 921,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 397,00	93 798,00	93 796,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	5 346,00	5 343,73	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 589,00	63 441,00	63 439,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00	5 069,00	5 067,34	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	290,00	289,60	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	396,00	395,22	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 738,00	20 948,00	20 948,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	669,00	668,29	99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 741,00	274 423,00	274 421,92	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 812,00	18 588,00	18 586,28	99,99
	80104		Przedszkola	4 424 174,00	4 909 405,41	4 909 398,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 758,00	5 757,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 016,00	1 355 527,00	1 355 526,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 612,00	97 774,00	97 773,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 215,00	475 370,00	475 369,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 405,00	49 435,00	49 434,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 459,00	2 459,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	25 907,00	25 906,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	206 976,00	206 675,00	206 675,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 080,00	1 079,97	100,00
		4260	Zakup energii	129 100,00	140 597,00	140 596,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 555,00	6 555,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	202 670,00	233 222,00	233 221,21	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	47 638,41	47 638,41	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,00	3 758,00	3 757,39	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 026,00	5 856,00	5 855,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 596,00	246 467,00	246 467,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	4 611,00	4 610,70	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 626,00	1 867 367,00	1 867 366,99	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 771,00	133 119,00	133 118,64	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 046,00	349 049,00	349 044,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 086,00	20 085,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 554,00	176 835,00	176 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 368,00	16 368,00	16 368,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 894,00	32 559,00	32 558,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	2 757,00	2 756,01	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 075,00	1 074,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 988,00	2 987,69	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	233,00	232,42	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	162,00	161,70	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 546,00	24 104,00	24 104,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 011,00	63 693,00	63 692,71	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 060,00	7 954,00	7 953,56	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 619,00	575 711,00	575 708,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 257,00	110 176,00	110 175,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00	8 350,00	8 349,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	14 823,00	14 822,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	1 685,00	1 684,73	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 862,00	3 862,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 225,00	1 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 264,00	427 004,00	427 004,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	529,00	528,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	8 057,00	8 057,00	100,00
	80115		Technika	1 899 468,00	2 195 017,00	2 195 010,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	655,00	655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 902,00	286 690,00	286 689,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,00	15 346,00	15 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 648,00	194 041,00	194 040,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 049,00	24 738,00	24 737,69	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 237,00	1 236,50	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	15 103,00	15 102,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	9 520,00	9 519,70	100,00
		4260	Zakup energii	177 500,00	182 631,00	182 631,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 519,00	1 518,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	79 181,00	67 929,00	67 928,68	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 742,00	1 741,12	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	534,00	533,74	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	9 309,00	9 308,69	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 913,00	130 767,00	130 767,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	4 957,00	4 956,57	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 934,00	1 146 693,00	1 146 692,23	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 570,00	98 606,00	98 605,64	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	558 036,00	597 289,00	597 281,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	186,00	185,62	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,00	53 293,00	53 292,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492,00	4 352,00	4 351,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 271,00	56 313,00	56 312,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	5 985,00	5 984,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	469,00	468,81	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	4 004,00	4 003,63	99,99
		4260	Zakup energii	70 313,00	71 206,00	71 205,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	570,00	569,46	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 071,00	61 863,00	61 862,30	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	653,00	652,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,00	66,44	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	3 491,00	3 490,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00	25 384,00	25 384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	38,00	37,42	98,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 971,00	287 531,00	287 530,89	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 635,00	21 884,00	21 883,61	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 715,00	105 697,00	105 689,29	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	52,00	51,88	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071,00	15 670,00	15 669,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 279,00	1 278,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	9 725,00	9 724,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 016,00	1 015,67	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	157,00	156,19	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 311,00	1 310,46	99,96
		4260	Zakup energii	23 438,00	23 736,00	23 735,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	190,00	189,85	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00	2 525,00	2 524,10	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	218,00	217,71	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	50,00	49,47	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	554,00	1 164,00	1 163,59	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	3 565,00	3 565,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	2,00	1,26	63,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 657,00	42 239,00	42 238,81	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 988,00	2 798,00	2 797,36	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 123,00	71 144,00	71 139,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00	66 302,00	66 300,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 488,00	4 842,00	4 839,63	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 761,00	864 281,00	864 277,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	13 569,00	13 568,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 509,00	603 248,00	603 247,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	39 302,00	39 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,00	91 489,00	91 488,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 377,00	12 894,00	12 893,37	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 037,00	11 036,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 171,00	13 170,58	100,00
		4260	Zakup energii	34 385,00	38 377,00	38 376,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 585,00	4 585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 226,00	6 225,13	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 063,00	30 383,00	30 383,00	100,00
	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	177 624,00	557 373,00	557 373,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 559,00	79 724,00	79 724,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00	11 423,00	11 423,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 400,00	466 226,00	466 226,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 505,00	2 887 010,00	2 887 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 078,00	412 947,00	412 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	58 098,81	58 098,81	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 177,00	2 415 964,19	2 415 964,19	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278 790,00	413 593,00	413 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 029,00	59 159,00	59 159,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00	8 476,00	8 476,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 023,00	345 958,00	345 958,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 378,92	104 378,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773,78	773,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 605,14	103 605,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	3 319 303,00	2 548 206,37	76,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 303,01	16 303,01	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 123,18	173 123,18	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 368,71	10 174,92	98,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95 880,44	95 880,44	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 825,50	5 634,38	96,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 691,41	7 882,25	90,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,95	463,16	83,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 407,15	17 407,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 022,85	1 022,85	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 575,33	87 294,90	74,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 321,39	5 129,69	70,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 224 082,11	701 694,58	57,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 003,31	41 232,45	57,26
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	73 258,25	73 258,25	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 304,75	4 304,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 725,00	24 722,21	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 925,37	10 907,82	40,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 524,63	642,18	42,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 353,34	57 353,34	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 491,49	314 491,49	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	177 947,91	30 212,67	16,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 341,44	1 775,33	19,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	516,46	481,77	93,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,60	28,32	84,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 618,74	188 618,74	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 463,42	197 463,42	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	398 126,40	387 580,38	97,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 167,86	22 774,74	94,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 988,00	69 988,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	296 496,39	265 324,52	89,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	26 427,52	97,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		9 550,00	9 000,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 200,00	6 177,52	99,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	252 496,39	221 897,00	87,88
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 825,00	48 825,00	47 980,75	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	8 335,24	5 217,01	62,59
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 544,76	4 444,76	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00	80 791,39	56 154,48	69,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 503 446,00	6 910 362,29	6 355 153,26	91,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	99,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	99,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,28	5 585,28	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 963,00	376 651,45	361 963,09	96,10
		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	0,00	575,00	433,46	75,38
		3110	Świadczenia społeczne	461 963,00	375 941,79	361 394,97	96,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	134,66	134,66	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 000,00	1 444 942,00	1 322 960,04	91,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 000,00	1 434 400,00	1 315 383,15	91,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	4 350,00	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	749,07	58,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	106,57	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	14,75	7,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	19,50	65,00
	85216		Zasiłki stałe	355 850,00	390 309,00	374 030,88	95,83
		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	4 925,00	4 452,87	90,41
		3110	Świadczenia społeczne	355 850,00	385 384,00	369 578,01	95,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 424,00	1 979 922,72	1 815 003,87	91,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 500,00	3 371,90	74,93
		3110	Świadczenia społeczne	23 050,00	32 550,00	26 900,00	82,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 784,00	1 179 731,15	1 165 013,48	98,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 394,57	27 634,19	24,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 229,97	3 252,36	28,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	73 709,27	73 709,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	202 213,11	198 476,36	98,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 157,60	4 741,60	66,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,40	558,06	66,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 499,00	25 454,23	78,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 789,40	674,61	37,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,60	79,41	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	12 774,00	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00	30 233,00	19 118,21	63,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,40	1 499,40	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 558,26	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 342,11	11 183,75	98,60
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 334,89	1 316,25	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	125 953,83	96,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 022,08	80,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	14 484,95	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	424,91	424,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	35 048,56	35 048,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,64	25,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 000,00	9 891,00	82,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 380,00	1 030,42	74,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,23	33,23	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,91	3,91	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	76 280,00	17 711,55	23,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,52	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,48	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,41	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,59	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,47	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,53	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 030,96	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 769,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 780,00	14 015,59	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 728,00	931,36	53,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 639,36	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,64	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 353,40	45,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	17 699,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 573,00	1 191,20	46,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000,00	343 814,59	331 068,69	96,29
		2007	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 205	0,00	80 833,08	80 833,08	100,00
		2009	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 205	0,00	9 513,49	9 513,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 266,78	63,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	167 131,38	167 131,38	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 310,39	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 869,57	10 869,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 165,23	30 165,23	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,70	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 291,84	4 291,84	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,41	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	268,41	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31,59	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 248,58	11 115,90	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 368,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		631,80	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 575,00	250 000,00	202 426,21	80,97
		3110	Świadczenia społeczne	181 575,00	250 000,00	202 426,21	80,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	597 766,53	491 413,84	82,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 635,47	246 635,47	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	4 857,00	53,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 051,60	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 948,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 146,92	29 183,78	76,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,50	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,45	100,45	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,70	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217 259,10	187 311,37	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	4 476,63	79,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 688,59	6 688,59	40,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 200,00	7 042,55	46,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 710 172,00	1 756 832,90	1 720 114,20	97,91
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 199 304,00	1 241 180,00	1 241 172,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	27 500,00	27 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 873,00	681 980,00	681 979,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 797,00	35 579,00	35 578,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 152,00	114 082,00	114 080,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 498,00	13 311,00	13 310,21	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	51 016,00	51 016,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 865,00	17 864,99	100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 321,00	4 320,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	181 410,00	181 408,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 262,00	65 732,00	65 730,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 823,00	2 822,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 155,00	2 154,46	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	20 546,00	20 545,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	28 517,29	27 929,77	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,29	351,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	279,01	55,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 633,47	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	510 868,00	487 135,61	451 011,65	92,58
		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	47 000,00	80 850,84	74 510,08	92,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 408,04	5 408,04	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	238 299,14	233 105,69	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 246,84	18 819,63	84,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 616,00	45 575,41	43 041,41	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 252,00	5 095,75	4 674,75	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 012,00	45 858,90	86,51
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	7 000,33	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 150,00	1 119,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 108,16	1 199,84	38,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 884,00	65,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	12 489,43	9 904,38	79,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 527,00	958 342,00	951 215,41	99,26
	85410		Internaty i bursy szkolne	861 527,00	901 527,00	901 520,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	248,00	247,50	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 399,00	115 436,00	115 435,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	10 271,00	10 270,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 733,00	112 937,00	112 936,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 862,00	14 135,00	14 134,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	625,00	625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	6 541,00	6 540,59	99,99
		4260	Zakup energii	93 750,00	92 785,00	92 785,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	990,00	989,19	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 789,00	17 792,00	17 791,11	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	568,00	567,31	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	93,00	92,55	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	4 655,00	4 654,34	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 229,00	40 533,00	40 533,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	948,00	947,79	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 708,00	445 817,00	445 816,79	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 435,00	37 153,00	37 152,32	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	56 815,00	49 695,30	87,47
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	53 420,00	47 096,00	88,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 395,00	2 599,30	76,56
855			Rodzina	8 507 960,00	10 018 004,44	9 685 569,16	96,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 967,59	1 967,59	100,00
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	467,59	467,59	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 596 000,00	7 519 790,75	7 462 556,73	99,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	20 000,00	28 547,76	28 353,33	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	5 778 720,00	6 392 905,58	6 365 453,74	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	168 170,08	142 970,17	85,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 995,64	10 995,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 200,00	880 450,60	880 450,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 500,00	4 161,97	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	4 380,00	1 600,36	36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 159,82	17 159,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 517,99	5 517,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 058,83	96,26
85503			Karta Dużej Rodziny	20 000,00	30 754,76	30 576,01	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,32	100,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,51	14,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	729,17	592,51	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 910,76	29 868,67	99,86
85504			Wspieranie rodziny	174 500,00	570 778,24	302 253,93	52,95
	2007		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 205	0,00	110 659,74	39 724,84	35,90
	2009		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 205	0,00	1 662,37	596,76	35,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	965,85	64,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	152 549,37	146 566,60	96,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 306,56	42 520,75	31,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 695,48	3 937,79	36,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 207,01	7 207,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 915,28	25 915,28	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 730,43	6 900,63	43,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,06	631,04	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 687,18	3 687,18	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 173,90	981,83	45,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,86	89,76	71,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	114,00	5,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 704,70	10 647,47	56,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,30	435,53	31,48
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4277	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	957,15	325,00	33,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 260,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 000,00	4 560,90	91,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	6 445,71	6 445,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 597,14	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 930,86	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119,14	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	593 857,10	593 857,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 000,00	593 857,10	593 857,10	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 460,00	984 846,00	984 843,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 081,00	1 080,42	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 651,00	664 606,00	664 605,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 384,00	44 542,00	44 541,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	98 659,00	98 658,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 598,00	9 562,00	9 561,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 172,00	1 172,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 760,00	13 760,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 944,00	97 054,00	97 054,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	739,00	738,94	99,99
		4260	Zakup energii	18 920,00	14 576,00	14 575,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 705,00	1 705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 459,00	5 458,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	556,00	555,64	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	455,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 221,00	29 320,00	29 320,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 971,00	23 566,91	84,25
		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	467,00	467,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	22 609,62	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,00	490,29	97,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 108 648,00	6 529 777,28	5 850 845,36	89,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	617 658,00	617 134,42	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	617 372,00	617 134,42	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				#DZIEL/0!
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 992 640,00	3 404 473,14	2 960 696,28	86,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	132 007,57	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 962,00	9 961,49	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 263,00	62,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	23 737,40	89,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 378,27	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 768,00	6 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	642,59	64,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	288,00	288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792 060,00	3 200 000,00	2 765 575,69	86,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 237,14	5 237,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 965,81	3 965,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 235,19	1 148,00	92,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 137,00	923,32	81,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 460,00	385 634,00	351 494,08	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 150,00	4 791,55	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	167 522,00	162 862,79	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 997,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 960,00	28 189,15	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 700,00	1 638,46	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 287,00	18 595,11	79,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	279,00	99,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	188,52	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 311,00	26 764,80	75,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	93,00	93,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	103 511,00	88 483,96	85,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 567,00	3 567,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 043,00	6 042,85	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 710,00	507 742,00	487 527,22	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 650,00	3 917,36	84,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	245 446,00	240 736,65	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 093,00	16 092,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	53 999,88	52 989,24	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 020,00	3 858,60	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	89 016,12	87 402,50	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 060,00	33 349,01	87,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	279,00	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	80,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	507,00	93,00	18,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 500,00	39 453,61	86,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	225,00	37,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	8 460,00	8 459,99	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 050,00	89 547,14	86 629,18	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	65 758,22	65 149,09	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 614,00	5 613,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 053,69	11 109,07	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 746,96	1 601,43	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 357,13	739,19	54,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				#DZIEL/0!
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				#DZIEL/0!
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	49 500,00	48 760,00	44 559,75	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	679,84	27,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 500,00	4 879,91	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	40 760,00	39 000,00	95,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	638 170,00	619 197,92	97,03
		4260	Zakup energii	400 000,00	417 000,00	416 985,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	213 690,00	196 875,47	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 480,00	5 336,88	71,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	379,32	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	379,32	25,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 208,00	87 626,95	45 447,22	51,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	1 198,16	63,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	23 449,00	22 725,24	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 047,00	2 046,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 145,00	3 972,94	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	610,00	570,57	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 230,00	6 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 890,95	789,11	27,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	72,01	72,01
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 710,00	4 883,84	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 338,00	17,50	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	824,10	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	248,00	248,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				#DZIEL/0!
	90095		Pozostała działalność	757 580,00	747 666,05	637 779,97	85,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	51 068,40	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	7 767,00	7 725,64	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	53 507,00	53 503,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	60 769,00	37 149,01	61,13
		4260	Zakup energii	105 000,00	146 123,02	92 721,70	63,45
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	67 094,66	89,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	191 423,02	172 567,45	90,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	146,25	29,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 119,83	7 569,89	83,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	147 346,97	147 346,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,21	886,52	79,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 000,00	2 629 852,29	2 341 514,75	89,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 796 000,00	1 847 300,00	1 627 334,99	88,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	100,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	24 690,77	61,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 872,66	14 633,88	34,95
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	327,34	327,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 583,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 600,00	1 600,00	9,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				#DZIEL/0!
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	360 483,47	90,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	360 483,47	90,12
	92118		Muzea	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				#DZIEL/0!
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 552,29	50 552,29	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,92	417,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,37	44,37	100,00
926			Kultura fizyczna	4 274 600,00	4 318 120,66	4 228 542,92	97,93
	92601		Obiekty sportowe	3 490 600,00	3 424 910,83	3 335 333,09	97,38
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 600,00	2 900 600,00	2 900 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	398 965,90	326 001,95	81,71
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 681,03	43 010,24	74,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 057,00	61,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	62 656,80	62 656,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,10	7,10	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 000,00	711 790,00	711 790,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	613 000,00	611 790,00	611 790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	181 419,83	181 419,83	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	71 080,00	71 080,00	100,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	104 711,01	104 711,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 555,32	5 555,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	66 771 769,44	85 586 378,05	80 948 857,98	94,58

89 209 817,00

107 540 844,62

94 320 655,76

Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 522,00	1 245 347,56	1 235 555,41	99,21
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	18 531,00	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 531,00	74,12
	01030		Izby rolnicze	33 522,00	33 522,00	32 343,42	96,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 522,00	33 522,00	32 343,42	96,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 700,01	8 700,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 472,92	1 472,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		213,15	213,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332,52	332,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 160,52	2 015,95	48,45
		4430	Różne opłaty i składki		1 171 586,44	1 171 586,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360,00	360,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	5 049 333,30	4 523 881,75	89,59
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	4 944 333,30	4 446 605,16	89,93
		2970	Różne przelewy		4 856 756,35	4 359 601,00	89,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 772,79	54 200,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 194,41	9 194,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 327,91	1 327,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 801,84	14 801,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 480,00	7 480,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	75 059,59	75,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	75 059,59	75,06
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	2 217,00	44,34
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 217,00	44,34
600			Transport i łączność	330 000,00	360 000,00	294 096,89	81,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	30 000,00	22 922,00	76,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 922,00	76,41
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	320 000,00	266 230,78	83,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 400,00	3 000,00	24,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 000,00	37 616,65	65,99
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	200 000,00	177 826,87	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 787,26	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				#DZIEL/0!
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			#DZIEL/0!
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	4 944,11	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	4 944,11	49,44
630			Turystyka	8 000,00	17 000,00	10 745,66	63,21
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	17 000,00	10 745,66	63,21
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 000,00	5 292,30	48,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 453,36	90,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 941 305,00	5 015 019,00	4 697 208,53	93,66
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	905 305,00	943 950,00	933 322,22	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 815,35	63,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	648 720,00	644 992,44	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 019,00	45 018,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 331,00	112 163,41	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 280,00	5 266,09	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 181,00	7 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 503,00	21 502,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	463,90	92,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 400,00	40 859,36	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	871,00	871,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	28 826,39	91,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 736,00	4 511,99	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	920,00	462,32	50,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	15 309,00	15 308,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 680,00	2 080,00	77,61
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	139 600,00	134 802,45	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 175,34	58 175,34	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	38 354,66	37 338,53	97,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 218,58	92,90
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		29 070,00	29 070,00	100,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 934 000,00	3 931 469,00	3 629 083,86	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 500,00	25 492,78	80,93
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	949 000,00	864 048,64	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	175 114,00	161 964,63	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 032 070,00	951 193,10	92,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 594 000,00	1 672 000,00	1 555 194,13	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 300,00	24 254,89	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	47 485,00	46 935,69	98,84
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			#DZIEL/0!
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	398 980,00	293 080,00	264 269,71	90,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	70 000,00	66 043,00	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	70 000,00	66 043,00	94,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	23 007,06	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 007,06	57,52
	71035		Cmentarze	209 780,00	175 880,00	175 219,65	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	41 386,00	41 188,95	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 027,00	3 026,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 440,00	7 407,07	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 070,00	1 063,81	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 184,00	2 183,16	99,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	71,00	70,81	99,73
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 600,00	1 545,29	96,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	2 818,70	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 749,00	111 475,84	99,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	588,98	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 612,00	1 611,43	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 100,00	2 098,52	99,93
	71095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 902 236,00	8 471 560,84	7 985 415,37	94,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 550,00	295 843,06	258 884,43	87,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	213 293,26	182 458,37	85,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	17 647,35	17 647,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	36 205,79	33 518,59	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 899,41	1 047,64	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 352,10	78,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,89	110,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 216,47	13 397,16	88,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	188,00	158,70	84,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 752,80	5 752,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,09	241,72	99,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00	191 457,29	189 033,50	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	178 686,86	178 686,86	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 670,43	3 670,43	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	675,14	67,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 911,90	65,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 100,00	2 089,17	99,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 577 959,00	6 076 375,04	5 738 836,29	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	10 608,01	92,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 659,00	3 768 927,16	3 615 449,20	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	245 518,84	245 518,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	646 867,00	640 853,66	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	72 513,00	71 978,01	99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	177 050,29	177 050,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	82 086,17	71 151,31	86,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 504,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 496,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	141 712,62	128 136,06	90,42
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 604,21	29 604,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 178,00	5 178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	520 500,88	501 315,17	96,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 906,70	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 293,30	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 422,80	32 422,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	53 442,90	53 442,90	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 945,24	2 945,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	205,50	205,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	102 314,36	102 314,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 468,36	35 468,36	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 209,54	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 308,17	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	15 400,00	15 194,37	98,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	#DZIEL/0!
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 800,00	409 045,81	309 301,80	75,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,39	218,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 249,00	18 249,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	73 230,81	61 584,67	84,10
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	21 618,95	17 393,20	80,45
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 913,66	204 571,54	72,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 307,00	1 121 307,00	1 121 301,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 774,00	2 773,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 426,00	731 625,00	731 625,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 829,00	54 829,00	54 829,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 601,00	107 104,00	107 103,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 705,00	9 704,35	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	51 673,00	51 672,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	28 472,00	28 471,34	100,00
		4260	Zakup energii	33 960,00	41 061,00	41 060,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	555,00	555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 082,00	56 081,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	6 499,00	6 498,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 401,00	4 400,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 531,00	1 359,00	1 358,63	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	23 567,00	23 567,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	202,00	201,55	99,78
75095			Pozostała działalność	360 020,00	377 532,64	368 058,04	97,49
	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	145 000,00	159 512,64	154 212,64	96,68
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	122 471,78	122 471,78	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 793,96	22 170,00	97,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 600,00	2 488,67	95,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	307,62	49,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 367,60	86,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 800,00	7 762,97	99,53
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 134,26	25 134,26	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 500,00	16 065,63	97,37
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	76,87	76,87

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	133 371,00	132 836,41	99,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	250,98	250,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	1 479,02	1 479,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 920,00	49 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,53	2 815,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 430,40	19 430,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 469,22	3 469,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,88	155,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 947,47	7 523,61	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,50	287,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 072,29	2 072,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 740,32	14 740,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 857,85	1 857,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,98	155,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509,21	398,49	78,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,70	227,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69,00	69,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 421,00	1 031 411,70	985 640,22	95,56
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00			#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 981,00	359 570,48	352 490,88	98,03
		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	13 900,00	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 610,68	6 610,68	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 559,72	70 479,72	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 381,00	83 167,21	83 167,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 385,63	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 350,00	16 345,61	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 630,00	1 628,85	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 141,05	13 141,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 022,34	29 006,63	96,62
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 630,96	34 491,72	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 941,00	22 797,09	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 559,00	3 027,00	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 069,00	16 767,54	92,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 596,35	20 596,35	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 634,65	3 634,65	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	266,68	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	485,95	97,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	7 737,09	7 737,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 021,43	3 021,43	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	70,35	1,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,35	70,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 929,65	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	642 440,00	651 551,59	616 881,36	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 900,00	1 427,54	75,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00	431 670,19	431 266,54	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440,00	28 469,81	28 469,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 000,00	69 299,35	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	5 993,74	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	13 147,61	65,74
		4260	Zakup energii	42 000,00	53 718,74	40 789,67	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 367,45	68,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 900,00	6 259,14	57,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 003,68	50,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 273,50	57,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	14 502,85	14 401,33	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 070,00	1 062,00	99,25
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 289,63	11 289,63	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,57	295,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,06	50,06	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	6 000,00	23,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 653,44	2 900 398,78	2 894 278,42	99,79
758			Różne rozliczenia	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 719 810,00	27 291 750,33	26 520 570,03	97,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 747 803,00	9 839 608,00	9 839 581,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 052,00	267 264,00	267 261,55	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 217,00	1 655 579,00	1 655 576,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 570,00	119 355,00	119 354,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 305,00	1 033 281,00	1 033 279,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 585,00	86 135,00	86 133,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	25 578,00	25 576,57	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	130 567,00	130 565,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	8 347,00	8 345,63	99,98
		4260	Zakup energii	489 250,00	501 734,00	501 734,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 070,00	82 951,00	82 950,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00	5 985,00	5 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 281,00	117 211,00	117 209,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	7 375,00	7 373,25	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 095,00	12 035,00	12 032,81	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 093,00	20 393,00	20 390,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 721,00	607 878,00	607 878,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	472,00	543,00	543,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	95,00	95,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 874,00	2 874,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 498,00	12 642,00	12 639,93	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 149 637,00	4 686 341,00	4 686 339,44	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 489,00	448 920,00	448 918,26	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 646,00	502 891,00	502 877,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 923,00	19 921,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 397,00	93 798,00	93 796,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	5 346,00	5 343,73	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 589,00	63 441,00	63 439,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00	5 069,00	5 067,34	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	290,00	289,60	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	396,00	395,22	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 738,00	20 948,00	20 948,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	669,00	668,29	99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 741,00	274 423,00	274 421,92	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 812,00	18 588,00	18 586,28	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	4 424 174,00	4 909 405,41	4 909 398,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 758,00	5 757,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 016,00	1 355 527,00	1 355 526,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 612,00	97 774,00	97 773,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 215,00	475 370,00	475 369,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 405,00	49 435,00	49 434,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 459,00	2 459,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	25 907,00	25 906,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	206 976,00	206 675,00	206 675,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 080,00	1 079,97	100,00
		4260	Zakup energii	129 100,00	140 597,00	140 596,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 555,00	6 555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 670,00	233 222,00	233 221,21	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	47 638,41	47 638,41	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,00	3 758,00	3 757,39	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 026,00	5 856,00	5 855,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 596,00	246 467,00	246 467,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	4 611,00	4 610,70	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 626,00	1 867 367,00	1 867 366,99	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 771,00	133 119,00	133 118,64	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 046,00	349 049,00	349 044,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 086,00	20 085,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 554,00	176 835,00	176 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 368,00	16 368,00	16 368,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 894,00	32 559,00	32 558,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	2 757,00	2 756,01	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 075,00	1 074,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 988,00	2 987,69	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	233,00	232,42	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	162,00	161,70	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 546,00	24 104,00	24 104,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 011,00	63 693,00	63 692,71	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 060,00	7 954,00	7 953,56	99,99
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	608 619,00	575 711,00	575 708,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 257,00	110 176,00	110 175,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00	8 350,00	8 349,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	14 823,00	14 822,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	1 685,00	1 684,73	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 862,00	3 862,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 225,00	1 225,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	403 264,00	427 004,00	427 004,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	529,00	528,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	8 057,00	8 057,00	100,00
	80115		Technika	1 899 468,00	2 195 017,00	2 195 010,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	655,00	655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 902,00	286 690,00	286 689,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,00	15 346,00	15 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 648,00	194 041,00	194 040,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 049,00	24 738,00	24 737,69	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 237,00	1 236,50	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	15 103,00	15 102,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	9 520,00	9 519,70	100,00
		4260	Zakup energii	177 500,00	182 631,00	182 631,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 519,00	1 518,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	79 181,00	67 929,00	67 928,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 742,00	1 741,12	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	534,00	533,74	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	9 309,00	9 308,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 913,00	130 767,00	130 767,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	4 957,00	4 956,57	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 934,00	1 146 693,00	1 146 692,23	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 570,00	98 606,00	98 605,64	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	558 036,00	597 289,00	597 281,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	186,00	185,62	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,00	53 293,00	53 292,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492,00	4 352,00	4 351,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 271,00	56 313,00	56 312,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	5 985,00	5 984,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	469,00	468,81	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	4 004,00	4 003,63	99,99
		4260	Zakup energii	70 313,00	71 206,00	71 205,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	570,00	569,46	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 071,00	61 863,00	61 862,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	653,00	652,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,00	66,44	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	3 491,00	3 490,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00	25 384,00	25 384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	38,00	37,42	98,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 971,00	287 531,00	287 530,89	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 635,00	21 884,00	21 883,61	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 715,00	105 697,00	105 689,29	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	52,00	51,88	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071,00	15 670,00	15 669,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 279,00	1 278,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	9 725,00	9 724,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 016,00	1 015,67	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	157,00	156,19	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 311,00	1 310,46	99,96
		4260	Zakup energii	23 438,00	23 736,00	23 735,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	190,00	189,85	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00	2 525,00	2 524,10	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	218,00	217,71	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	50,00	49,47	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	554,00	1 164,00	1 163,59	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	3 565,00	3 565,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	2,00	1,26	63,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 657,00	42 239,00	42 238,81	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 988,00	2 798,00	2 797,36	99,98
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 123,00	71 144,00	71 139,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00	66 302,00	66 300,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 488,00	4 842,00	4 839,63	99,95
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	663 761,00	864 281,00	864 277,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	13 569,00	13 568,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 509,00	603 248,00	603 247,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	39 302,00	39 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,00	91 489,00	91 488,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 377,00	12 894,00	12 893,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 037,00	11 036,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 171,00	13 170,58	100,00
		4260	Zakup energii	34 385,00	38 377,00	38 376,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 585,00	4 585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 226,00	6 225,13	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 063,00	30 383,00	30 383,00	100,00
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	177 624,00	557 373,00	557 373,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 559,00	79 724,00	79 724,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00	11 423,00	11 423,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 400,00	466 226,00	466 226,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 505,00	2 887 010,00	2 887 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 078,00	412 947,00	412 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	58 098,81	58 098,81	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 177,00	2 415 964,19	2 415 964,19	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	278 790,00	413 593,00	413 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 029,00	59 159,00	59 159,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00	8 476,00	8 476,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 023,00	345 958,00	345 958,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 378,92	104 378,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773,78	773,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 605,14	103 605,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	3 319 303,00	2 548 206,37	76,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 303,01	16 303,01	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 123,18	173 123,18	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 368,71	10 174,92	98,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95 880,44	95 880,44	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 825,50	5 634,38	96,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 691,41	7 882,25	90,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,95	463,16	83,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 407,15	17 407,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 022,85	1 022,85	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 575,33	87 294,90	74,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 321,39	5 129,69	70,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 224 082,11	701 694,58	57,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 003,31	41 232,45	57,26
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	73 258,25	73 258,25	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 304,75	4 304,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 725,00	24 722,21	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 925,37	10 907,82	40,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 524,63	642,18	42,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 353,34	57 353,34	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 491,49	314 491,49	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	177 947,91	30 212,67	16,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 341,44	1 775,33	19,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	516,46	481,77	93,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,60	28,32	84,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 618,74	188 618,74	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 463,42	197 463,42	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	398 126,40	387 580,38	97,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 167,86	22 774,74	94,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 988,00	69 988,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	296 496,39	265 324,52	89,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	26 427,52	97,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		9 550,00	9 000,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 200,00	6 177,52	99,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	252 496,39	221 897,00	87,88
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 825,00	48 825,00	47 980,75	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	8 335,24	5 217,01	62,59
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 544,76	4 444,76	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00	80 791,39	56 154,48	69,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 503 446,00	6 910 362,29	6 355 153,26	91,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	99,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	99,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,28	5 585,28	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 963,00	376 651,45	361 963,09	96,10
		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	0,00	575,00	433,46	75,38
		3110	Świadczenia społeczne	461 963,00	375 941,79	361 394,97	96,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	134,66	134,66	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 000,00	1 444 942,00	1 322 960,04	91,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 000,00	1 434 400,00	1 315 383,15	91,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	4 350,00	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	749,07	58,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	106,57	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	14,75	7,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	19,50	65,00
	85216		Zasiłki stałe	355 850,00	390 309,00	374 030,88	95,83
		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	4 925,00	4 452,87	90,41
		3110	Świadczenia społeczne	355 850,00	385 384,00	369 578,01	95,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 424,00	1 979 922,72	1 815 003,87	91,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 500,00	3 371,90	74,93
		3110	Świadczenia społeczne	23 050,00	32 550,00	26 900,00	82,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 784,00	1 179 731,15	1 165 013,48	98,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 394,57	27 634,19	24,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 229,97	3 252,36	28,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	73 709,27	73 709,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	202 213,11	198 476,36	98,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 157,60	4 741,60	66,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,40	558,06	66,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 499,00	25 454,23	78,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 789,40	674,61	37,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,60	79,41	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	12 774,00	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00	30 233,00	19 118,21	63,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,40	1 499,40	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 558,26	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 342,11	11 183,75	98,60
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 334,89	1 316,25	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	125 953,83	96,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 022,08	80,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	14 484,95	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	424,91	424,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	35 048,56	35 048,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,64	25,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 000,00	9 891,00	82,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 380,00	1 030,42	74,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,23	33,23	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,91	3,91	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	76 280,00	17 711,55	23,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,52	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,48	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,41	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,59	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,47	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,53	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 030,96	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 769,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 780,00	14 015,59	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 728,00	931,36	53,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 639,36	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,64	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 353,40	45,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	17 699,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 573,00	1 191,20	46,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000,00	343 814,59	331 068,69	96,29
		2007	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 205	0,00	80 833,08	80 833,08	100,00
		2009	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 205	0,00	9 513,49	9 513,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 266,78	63,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	167 131,38	167 131,38	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 310,39	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 869,57	10 869,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 165,23	30 165,23	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,70	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 291,84	4 291,84	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,41	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	268,41	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31,59	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 248,58	11 115,90	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 368,20	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		631,80	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 575,00	250 000,00	202 426,21	80,97
		3110	Świadczenia społeczne	181 575,00	250 000,00	202 426,21	80,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	597 766,53	491 413,84	82,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 635,47	246 635,47	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	4 857,00	53,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 051,60	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 948,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 146,92	29 183,78	76,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,50	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,45	100,45	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,70	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217 259,10	187 311,37	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	4 476,63	79,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 688,59	6 688,59	40,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 200,00	7 042,55	46,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 710 172,00	1 756 832,90	1 720 114,20	97,91
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 199 304,00	1 241 180,00	1 241 172,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	27 500,00	27 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 873,00	681 980,00	681 979,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 797,00	35 579,00	35 578,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 152,00	114 082,00	114 080,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 498,00	13 311,00	13 310,21	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	51 016,00	51 016,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 865,00	17 864,99	100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 321,00	4 320,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	181 410,00	181 408,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 262,00	65 732,00	65 730,28	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 823,00	2 822,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 155,00	2 154,46	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	20 546,00	20 545,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	28 517,29	27 929,77	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,29	351,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	279,01	55,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 633,47	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	510 868,00	487 135,61	451 011,65	92,58
		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	47 000,00	80 850,84	74 510,08	92,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 408,04	5 408,04	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	238 299,14	233 105,69	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 246,84	18 819,63	84,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 616,00	45 575,41	43 041,41	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 252,00	5 095,75	4 674,75	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 012,00	45 858,90	86,51
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	7 000,33	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 150,00	1 119,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 108,16	1 199,84	38,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 884,00	65,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	12 489,43	9 904,38	79,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 527,00	958 342,00	951 215,41	99,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	861 527,00	901 527,00	901 520,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	248,00	247,50	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 399,00	115 436,00	115 435,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	10 271,00	10 270,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 733,00	112 937,00	112 936,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 862,00	14 135,00	14 134,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	625,00	625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	6 541,00	6 540,59	99,99
		4260	Zakup energii	93 750,00	92 785,00	92 785,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	990,00	989,19	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 789,00	17 792,00	17 791,11	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	568,00	567,31	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	93,00	92,55	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	4 655,00	4 654,34	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 229,00	40 533,00	40 533,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	948,00	947,79	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 708,00	445 817,00	445 816,79	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 435,00	37 153,00	37 152,32	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	56 815,00	49 695,30	87,47
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	53 420,00	47 096,00	88,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 395,00	2 599,30	76,56
855			Rodzina	8 507 960,00	10 018 004,44	9 685 569,16	96,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 967,59	1 967,59	100,00
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	467,59	467,59	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 596 000,00	7 519 790,75	7 462 556,73	99,24
		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	20 000,00	28 547,76	28 353,33	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	5 778 720,00	6 392 905,58	6 365 453,74	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	168 170,08	142 970,17	85,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 995,64	10 995,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 200,00	880 450,60	880 450,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 500,00	4 161,97	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	4 380,00	1 600,36	36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 159,82	17 159,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 517,99	5 517,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 058,83	96,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	30 754,76	30 576,01	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,32	100,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,51	14,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	729,17	592,51	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 910,76	29 868,67	99,86
	85504		Wspieranie rodziny	174 500,00	570 778,24	302 253,93	52,95
		2007	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 205	0,00	110 659,74	39 724,84	35,90
		2009	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 205	0,00	1 662,37	596,76	35,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	965,85	64,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	152 549,37	146 566,60	96,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 306,56	42 520,75	31,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 695,48	3 937,79	36,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 207,01	7 207,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 915,28	25 915,28	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 730,43	6 900,63	43,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,06	631,04	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 687,18	3 687,18	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 173,90	981,83	45,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,86	89,76	71,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	114,00	5,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 704,70	10 647,47	56,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,30	435,53	31,48
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4277	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	957,15	325,00	33,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 260,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 000,00	4 560,90	91,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	6 445,71	6 445,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 597,14	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 930,86	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119,14	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	593 857,10	593 857,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 000,00	593 857,10	593 857,10	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 460,00	984 846,00	984 843,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 081,00	1 080,42	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 651,00	664 606,00	664 605,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 384,00	44 542,00	44 541,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	98 659,00	98 658,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 598,00	9 562,00	9 561,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 172,00	1 172,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 760,00	13 760,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 944,00	97 054,00	97 054,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	739,00	738,94	99,99
		4260	Zakup energii	18 920,00	14 576,00	14 575,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 705,00	1 705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 459,00	5 458,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	556,00	555,64	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	455,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 221,00	29 320,00	29 320,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 971,00	23 566,91	84,25
		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	467,00	467,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	22 609,62	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,00	490,29	97,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 108 648,00	6 529 512,26	5 850 845,36	89,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	617 658,00	617 134,42	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	617 372,00	617 134,42	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				#DZIEL/0!
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 992 640,00	3 404 473,14	2 960 696,28	86,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	132 007,57	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 962,00	9 961,49	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 263,00	62,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	23 737,40	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 378,27	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 768,00	6 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	642,59	64,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	288,00	288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792 060,00	3 200 000,00	2 765 575,69	86,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 237,14	5 237,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 965,81	3 965,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 235,19	1 148,00	92,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 137,00	923,32	81,21
90003			Oczyszczanie miast i wsi	424 460,00	385 634,00	351 494,08	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 150,00	4 791,55	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	167 522,00	162 862,79	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 997,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 960,00	28 189,15	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 700,00	1 638,46	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 287,00	18 595,11	79,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	279,00	99,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	188,52	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 311,00	26 764,80	75,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	93,00	93,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	103 511,00	88 483,96	85,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 567,00	3 567,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 043,00	6 042,85	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 710,00	507 742,00	487 527,22	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 650,00	3 917,36	84,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	245 446,00	240 736,65	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 093,00	16 092,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	53 999,88	52 989,24	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 020,00	3 858,60	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	89 016,12	87 402,50	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 060,00	33 349,01	87,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	279,00	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	80,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	507,00	93,00	18,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 500,00	39 453,61	86,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	225,00	37,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	8 460,00	8 459,99	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 050,00	89 547,14	86 629,18	96,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	65 758,22	65 149,09	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 614,00	5 613,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 053,69	11 109,07	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 746,96	1 601,43	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 357,13	739,19	54,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				#DZIEL/0!
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			#DZIEL/0!
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	49 500,00	48 760,00	44 559,75	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	679,84	27,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 500,00	4 879,91	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	40 760,00	39 000,00	95,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	638 170,00	619 197,92	97,03
		4260	Zakup energii	400 000,00	417 000,00	416 985,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	213 690,00	196 875,47	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 480,00	5 336,88	71,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			#DZIEL/0!
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00			#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	379,32	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	379,32	25,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 208,00	87 626,95	45 447,22	51,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	1 198,16	63,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	23 449,00	22 725,24	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 047,00	2 046,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 145,00	3 972,94	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	610,00	570,57	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 230,00	6 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 890,95	789,11	27,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	72,01	72,01
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 710,00	4 883,84	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 338,00	17,50	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	824,10	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	248,00	248,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
		6650	wyprawy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, gminnych lub związków powiatów na	0,00			0,00
		90095	Pozostała działalność	757 580,00	747 401,03	637 779,97	85,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	51 068,40	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	7 767,00	7 725,64	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	53 507,00	53 503,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	60 769,00	37 149,01	61,13
		4260	Zakup energii	105 000,00	146 123,02	92 721,70	63,45
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	67 094,66	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	191 158,00	172 567,45	90,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	146,25	29,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 119,83	7 569,89	83,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	147 346,97	147 346,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,21	886,52	79,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 000,00	5 843 647,29	2 341 514,75	40,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 796 000,00	1 847 300,00	1 627 334,99	88,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	100,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	24 690,77	61,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 872,66	14 633,88	34,95
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	327,34	327,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 583,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 600,00	1 600,00	9,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				#DZIEL/0!
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	360 483,47	90,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	360 483,47	90,12
	92118		Muzea	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				#DZIEL/0!
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 552,29	50 552,29	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,92	417,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,37	44,37	100,00
926			Kultura fizyczna	4 274 600,00	4 318 120,66	4 228 542,92	97,93
	92601		Obiekty sportowe	3 490 600,00	3 424 910,83	3 335 333,09	97,38
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 600,00	2 900 600,00	2 900 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	398 965,90	326 001,95	81,71
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 681,03	43 010,24	74,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 057,00	61,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	62 656,80	62 656,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,10	7,10	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 000,00	711 790,00	711 790,00	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	613 000,00	611 790,00	611 790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	181 419,83	181 419,83	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	71 080,00	71 080,00	100,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	104 711,01	104 711,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 555,32	5 555,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Razem:	66 771 769,44	88 799 908,03	80 948 777,98	91,16

89 209 817,00 85 586 378,05 80 948 857,98

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
- wykonanie 2024 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 8:7
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Kaścino gm.Karlino	środki własne	58 826,00	9 605,93	16,33
			605	7		PROW	3 002 741,00	1 134 902,33	37,80
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 452 500,00	4 207 445,09	44,51
					razem poz. 1	razem	12 514 067,00	5 351 953,35	42,77
2	600	60016	605	0	Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa)	środki własne	98 400,00	0,00	0,00
3	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne	25 000,00	21 260,00	85,04
4	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Moniuszki	środki własne	65 313,00	65 313,00	100,00
5	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	22 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	663	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	1 918,31	407,62	21,25
7	600	60016	605	0	Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karliniu wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych	środki własne	36 285,00	36 285,00	100,00
					razem 600		12 762 983,31	5 475 218,97	42,90
8	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	5 400,00	5 400,00	100,00
9	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	Fundusz Dopłat BGK	2 014 738,10	2 014 738,10	100,00
10	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	środki własne	1 682 510,00	1 682 510,00	100,00
					razem 700		3 702 648,10	3 702 648,10	100,00
11	750	75023	606	0	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
				7		UE FERC	495 682,80	0,00	0,00
				9		budżet państwa	75 485,20	0,00	0,00
					razem poz. 11	razem	571 168,00	0,00	0,00
					razem 750		571 168,00	0,00	0,00
12	754	75411	617	0	Fundusz Wsparcia PSP -zakup lekkiego pojazdu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie	środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					razem 754		10 000,00	10 000,00	100,00
13	855	85504	605	7	Rodzinny Prolog - projekt CUS	FEPZ	18 921,12	18 921,12	0,00
			605	9		budżet państwa	2 226,88	2 226,88	0,00
					razem poz. 13	razem	21 148,00	21 148,00	0,00
					razem 855		21 148,00	21 148,00	100,00
14	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	26 000,00	26 000,00	100,00

1	2	3	4	5		6	7	8	9
15	900	90005	623	0	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	WFOŚiGW	232 500,00	136 491,37	58,71
16	900	90005	665	0	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn.: "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	środki własne	3 714,29	3 142,86	84,62
17	900	90015	605	0	Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	WFOŚiGW	88 966,15	88 966,15	100,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	355 864,58	355 864,58	100,00
						razem poz. 17		444 830,73	444 830,73
18	900	90026	665	0	Wpłata do ZMiGDP - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie REXN.01.04 gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym	środki własne	4 510,00	4 510,00	100,00
19	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO"	środki własne	120 000,00	119 401,00	99,50
20	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2024 - Witolub pn. "Bezpieczny relaks pod chmurką w Witolubiu"	środki własne	14 624,00	14 623,91	100,00
				0		Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
					razem poz. 20	razem	29 624,00	29 623,91	100,00
21	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2024 - Zwartowo pn. "Sielankowo to wesoło i bezpiecznie Plac Zabaw"	środki własne	1 000,00	968,48	96,85
				0		Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
					razem poz. 21	razem	16 000,00	15 968,48	99,80
22	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2024 - Syrkowice pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Syrkowicach"	środki własne	6 004,00	6 003,98	100,00
				0		Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
					razem poz. 22	razem	21 004,00	21 003,98	100,00
23	900	90095	605	0	"Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Nr 2 w Karlinie	środki własne	26 257,00	26 256,24	100,00
				0		Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
					razem poz. 23	razem	41 257,00	41 256,24	100,00
					razem 900		939 440,02	842 228,57	89,65
24	921	92109	605	0	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	58 900,00	20 400,00	34,63
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	587 995,00	0,00	0,00
					razem poz. 24	razem	646 895,00	20 400,00	3,15
25	921	92109	605	0	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karwinie gm. Karlino	środki własne	20 400,00	20 400,00	100,00
26	921	92120	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	48 000,00	47 970,00	99,94
27	921	92120	605	0	Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	418 500,00	538 500,00	128,67
			605	0		Marszałek Województwa	120 000,00	0,00	0,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
					razem poz. 27	razem	2 498 500,00	2 498 500,00	100,00
					razem 921		3 213 795,00	2 587 270,00	80,51
28	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,14	733 284,14	100,00
					razem 926		733 284,14	733 284,14	100,00
					Ogółem		21 954 466,57	13 371 797,78	60,91

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2024 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2024	Plan (po zmianach) 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3		4	w złotych		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	133 371,00	132 836,41	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
		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		84 320,00	83 896,14	99,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		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		47 321,00	47 210,28	99,77
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 378,92	104 378,92	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		104 378,92	104 378,92	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		104 378,92	104 378,92	100,00
852			Pomoc społeczna	33 090,00	644 633,53	542 751,47	84,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	361 942,00	260 139,94	71,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		361 942,00	260 139,94	71,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	15 733,00	15 733,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	15 733,00	15 733,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
	85295		Pozostała działalność		258 248,53	258 248,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		258 248,53	258 248,53	100,00
855			Rodzina	6 778 000,00	7 774 379,00	7 715 340,42	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 576 000,00	7 485 496,00	7 428 685,41	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 576 000,00	7 478 996,00	7 422 185,41	99,24
		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		6 500,00	6 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		844,00	707,34	83,81
		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		844,00	707,34	83,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
			Razem	6 880 544,00	9 965 234,91	9 796 951,66	98,31

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2024 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Plan (po zmianach) 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,01	8 700,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 472,92	1 472,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		213,15	213,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332,52	332,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 160,52	2 015,95	48,45
		4430	Różne opłaty i składki		1 171 586,44	1 171 586,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360,00	360,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	133 371,00	132 836,41	99,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,56	250,98	250,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,44	1 479,02	1 479,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 920,00	49 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 815,53	2 815,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 430,40	19 430,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 469,22	3 469,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności		155,88	155,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 947,47	7 523,61	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe		287,50	287,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 200,00	27 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 072,29	2 072,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,65	188,65	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 740,32	14 740,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 857,85	1 857,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności		155,98	155,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		509,21	398,49	78,26
		4410	Podróże służbowe krajowe		227,70	227,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		69,00	69,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		104 378,92	104 378,92	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		104 378,92	104 378,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		773,78	773,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		103 605,14	103 605,14	100,00
852			Pomoc społeczna	33 090,00	644 633,53	542 751,47	84,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	361 942,00	260 139,94	71,87
		3110	Świadczenia społeczne		351 400,00	252 563,05	71,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	4 350,00	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 270,00	749,07	58,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		200,00	106,57	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 337,00	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		205,00	14,75	7,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00	19,50	65,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	15 733,00	15 733,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	233,00	233,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
	85295		Pozostała działalność	0,00	258 248,53	258 248,53	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		246 635,47	246 635,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		706,02	706,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		100,45	100,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 688,59	6 688,59	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18,00	18,00	100,00
855			Rodzina	6 778 000,00	7 774 379,00	7 715 340,42	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 576 000,00	7 485 496,00	7 428 685,41	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	5 778 720,00	6 392 905,58	6 365 453,74	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	168 170,08	142 970,17	85,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 995,64	10 995,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 200,00	880 450,60	880 450,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 500,00	4 161,97	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	4 380,00	1 600,36	36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 159,82	17 159,82	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 058,83	96,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	844,00	707,34	83,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,32	100,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,51	14,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		729,17	592,51	81,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
			Razem	6 880 544,00	9 965 234,91	9 796 951,66	98,31

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy wykonanie w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			11 289,63	11 289,63	11 289,63	11 289,63	CUS+UM
	75495		11 289,63	11 289,63	11 289,63	11 289,63	
		2100	11 289,63	11 289,63			
					10 944,00	10 944,00	CUS
		3280			10 800,00	10 800,00	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych (FP-MSWiA) oraz wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), (FP-MSWiA)
		4210			144,00	144,00	
					345,63	345,63	UM
		4740			295,57	295,57	Nadanie numeru PESEL
		4850			50,06	50,06	
758			840 578,00	840 578,00	0,00	0,00	OŚWIATA
	75814		840 578,00	840 578,00			
		2100	840 578,00	840 578,00			
801					840 578,00	840 578,00	OŚWIATA
	80195				840 578,00	840 578,00	
		3020			12 303,01	12 303,01	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa z art.. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4350			57 353,34	57 353,34	
		4370			314 491,49	314 491,49	
		4740			188 618,74	188 618,74	
		4750			197 463,42	197 463,42	
		4850			69 988,00	69 988,00	
		4860			360,00	360,00	
852			9 000,00	4 857,00	9 000,00	4 857,00	CUS
	85295		9 000,00	4 857,00	9 000,00	4 857,00	
		2100	9 000,00	4 857,00			Świadczenia pomocy społecznej (FP-MriPS)
		3290			9 000,00	4 857,00	
853			612,00	612,00	612,00	612,00	CUS
	85395		612,00	612,00	612,00	612,00	
		2100	612,00	612,00			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę (FP-MSWiA)
		3290			600,00	600,00	
		4210			12,00	12,00	
855			27 504,00	23 099,91	27 504,00	23 099,91	CUS
	85595		27 504,00	23 099,91	27 504,00	23 099,91	
		2100	27 504,00	23 099,91			Świadczenia rodzinne (FP-MriPS)
		3290			27 000,00	22 609,62	
		4210			504,00	490,29	
Razem			888 983,63	880 436,54	888 983,63	880 436,54	99,04%

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19 - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
400			4 944 467,30	5 474 765,16	5 506 976,42	4 446 605,16	UM
	Rozliczenie z 2023 r. -				562 643,12		
	40001		4 944 467,30	5 474 765,16	4 944 333,30	4 446 605,16	
		2180	4 944 333,30	5 474 631,61			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).
		0920	134,00	133,55			
		2970			4 856 756,35	4 359 601,00	
		4010			54 772,79	54 200,00	
		4110			9 194,41	9 194,41	
		4120			1 327,91	1 327,91	
		4210			14 801,84	14 801,84	
		4300			7 480,00	7 480,00	
700			0,00	443 488,23	0,00	0,00	CUS
	70021		0,00	443 488,23	0,00	0,00	
		6090		443 488,23	0,00	0,00	
853			5 516,20	5 516,20	5 516,20	5 516,20	CUS
	85395		5 516,20	5 516,20	5 516,20	5 516,20	
		2180	5 516,20	5 516,20			Dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT - dodatek gazowy
		3110			5 408,04	5 408,04	
		4210			108,16	108,16	
Razem			4 949 983,50	5 923 769,59	5 512 492,62	4 452 121,36	80,76%

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	a	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.
			b				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0,00	684 864,00	684 864,00	0,00
			b	0,00	684 864,36	684 864,36	0,00

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 8:6	% 8:7
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	1 209 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	117,74	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		304 000,00	400 000,00	360 000,00	118,42	90,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		242 000,00	324 000,00	297 000,00	122,73	91,67
razem				razem	1 755 000,00	2 147 500,00	2 080 500,00	118,55	96,88

Zestawienie kwot udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6630	Dotacja dla ZIT UM Koszalin na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	1 918,31	407,62	21,25
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	155 512,64	154 212,64	99,16
754	75406	2300	Straż Graniczna - zakup sprzętów i materiałów dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	4 908,00	98,16
754	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendzie Powiatowej PSP w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi rodzin zagrożonych problemem alkoholowym - organizacja Gminnego Dnia Dziecka i spotkanie z Mikołajem w Gminie Karlino 2024	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	280/8/9	Karliński Ośrodek Kultury - dotacja na organizację z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE imprezy pn.: "Noc świętojańska"	350 000,00	184 690,77	52,77
900	90095	2310	Miasto Białogard - schronisko dla bezdomnych zwierząt	55 000,00	51 068,40	92,85
			Razem:	615 430,95	443 287,43	72,03

**Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
- wykonanie 2024 r.**

w złotych								
I.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754			Ochotnicze Straże Pożarne		15 000,00	13 900,00	92,67
1	754	75412	2360	OSP w Karlinie	"Szkolimy młodych strażaków - zdobywanie specjalności pożarniczych"	15 000,00	13 900,00	92,67
	851			Ochrona i promocja zdrowia		92 000,00	92 000,00	100,00
2	851	85154	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie wsparcia dziennego	75 000,00	75 000,00	100,00
3	851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	„Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”	2 000,00	2 000,00	100,00
4	851	85195	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych”	9 000,00	9 000,00	100,00
5	851	85195	2360	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	„Rehabilitacja 25plus”- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 850,84	74 510,08	92,16
6	853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Karlino	Działalność na rzecz seniorów	12 000,00	12 000,00	100,00
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	Górska Przygoda	3 000,00	3 000,00	100,00
8	853	85395	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie placówki wsparcia dziennego	65 850,84	59 510,08	90,37
	900			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232 500,00	136 491,37	58,71
9	900	90005	6230	Osoby fizyczne	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	232 500,00	136 491,37	58,71
	926			Kultura fizyczna i sport		611 790,00	611 790,00	100,00
10	926	92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	130 000,00	130 000,00	100,00
12	926	92605	2360	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy	10 000,00	10 000,00	100,00
13	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapasniczych	124 000,00	124 000,00	100,00
					Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Turniej Krajów Wyszehradzkich w Zapasach Kobiet	6 000,00	6 000,00	100,00
14	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,00
15	926	92605	2360	Automobilklub Koszaliński	48. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy	15 000,00	15 000,00	100,00
					Sporty Lotnicze jako aktywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
16	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Na sportowo żyje się zdrowo!	7 000,00	7 000,00	100,00
17	926	92605	2360	Fundacja Promowania Sportu	Wyścig Kolarski Velo Baltic w Karlinie o Puchar Burmistrza Karlina	25 000,00	25 000,00	100,00
18	926	92605	2360	Klub Koszykarski "POD KOSZEM"	TURNIEJ KOSZYKÓWSKI 3xK	5 000,00	5 000,00	100,00
					TURNIEJ KOSZYKÓWSKI 3x3	2 000,00	2 000,00	100,00
					Sportowe Graffiti Jam	8 000,00	8 000,00	100,00
					"Treningi Koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	49 790,00	49 790,00	100,00
				Razem		1 032 140,84	928 691,45	89,98

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł
- wykonanie 2024 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:8
dział	rozdział	§				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6300	Pozostała działalność	Województwo Zachodniopomorskie	Granty sołeckie 2024 - Witolub pn. "Bezpieczny relaks pod chmurką w Witolubiu"	15 000,00	15 000,00	100,00
					Granty sołeckie 2024 - Zwartowo pn. "Sielankowo to wesoło i bezpiecznie Plac Zabaw"	15 000,00	15 000,00	100,00
					Granty sołeckie 2024 - Syrkowice pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Syrkowicach"	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095				"Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Nr 2 w Karlinie	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WFOŚiGW	Dofinansowanie organizacj4 konferencji pn. Odporność Gminy wobec zmiany klimatu i innych zagrożeń dla ludności KARLINO 2024 Kryzys klimatyczny, a ochrona ludności i obrona cywilna"	19 790,00	19 790,00	100,00
801	80101	2460	Szkoły podstawowe	WFOŚiGW	Realizacja projektu pn. Projekt EKO od Małego – Fundusz Ekologii po 8.000,00 zł dla szkół podstawowych Karlino, Karwin i Daszewo	24 000,00	24 000,00	100,00
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	859 334,00	859 334,00	100,00
853	85329	2460			Dofinansowanie z PFRON remontu i modernizacji toalet i korytarza w WTZ Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	144 988,95	144 988,95	100,00
900	90003	2320	Oczyszczanie miast i wsi	Powiat Białogardzki	Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90005	6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WFOŚiGW	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	232 500,00	136 491,37	58,71
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WFOŚiGW	Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego PP CP	41 657,25	41 657,25	100,00
	90015	6280	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	89 966,15	88 966,15	98,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	NFOŚiGW	Usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	0,00
					Razem	1 532 236,35	1 405 227,72	91,71

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- wykonanie 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji		Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekty bieżące (1-6)							11 573 014,92	Razem	3 150 924,05	1 929 435,80	61,23
							508 923,94	środki własne	0,00	0,00	0,00
							10 258 599,18	środki UE	2 964 526,82	1 824 339,37	61,54
							805 491,80	dotacje z budżetu państwa	186 397,23	105 096,43	56,38
							0,00	PFRON	0,00	0,00	0,00
1	801	80195	EFPZ				1 183 967,78	Razem	550 000,00	502 436,51	91,35
			"Super przedszkolak! - nowa jakość edukacji"	Zakład Oświaty w Karlinie	2024	2025	11 880,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							1 107 036,91	Środki z budżetu UE	519 024,01	474 551,25	91,43
							65 050,87	dotacje z budżetu państwa	30 975,99	27 885,26	90,02
2	801	80195	EFPZ				2 489 759,25	Razem	1 500 000,00	1 131 498,03	75,43
			Nauka - lepsze jutro!	Zakład Oświaty w Karlinie	2024	2025	0,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							2 351 577,61	Środki z budżetu UE	1 416 750,00	1 078 145,03	76,10
							138 181,64	dotacje z budżetu państwa	83 250,00	53 353,00	64,09
3	801	80195	EFPZ				871 306,25	Razem	400 000,00	34 971,52	8,74
			Nowoczesny zawód to twoja przyszłość!	Zakład Oświaty w Karlinie	2024	2025	50 923,63	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							774 769,35	Środki z budżetu UE	377 760,00	33 027,11	8,74
							45 613,27	dotacje z budżetu państwa	22 240,00	1 944,41	8,74
4	852 855		EFPZ				4 131 690,12	Razem	322 424,05	154 063,34	47,78
			„Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino"	Centrym Usług Społecznych	2024	2026	206 584,51	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							3 511 936,60	Środki z budżetu UE	288 472,81	137 840,46	47,78
							413 169,01	dotacje z budżetu państwa	33 951,24	16 222,88	47,78
5	852 855		EFPZ				1 745 711,52	Razem	320 000,00	60 994,90	19,06
			„Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino" -	Centrym Usług Społecznych	2024	2026	239 535,80	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							1 483 854,79	Środki z budżetu UE	310 180,05	60 092,17	19,37
							22 320,93	dotacje z budżetu państwa	9 819,95	902,73	9,19
6	852 855		EFPZ					Razem			
			"Rodzinny prolog"	Centrym Usług Społecznych	2024	2028	1 150 580,00	Razem	58 500,00	45 471,50	77,73
							0,00	środki własne	0,00	0,00	0,00
							1 029 423,92	środki UE	52 339,95	40 683,35	77,73
121 156,08	dotacje z budżetu państwa	6 160,05	4 788,15				77,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekty majątkowe (7-8)							6 533 587,94	Razem	4 224 435,08	1 144 508,26	27,09
							600 000,00	środki własne	588 206,00	9 605,93	1,63
							3 560 743,88	środki UE	3 560 743,88	1 134 902,33	31,87
							2 372 844,06	dotacje z budżetu państwa	75 485,20	0,00	0,00
7	600	60016	PROW				15 414 919,94	Razem	13 105 767,08	5 351 953,35	40,84
			Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Kaścino gm.Karlino)	Urząd Miejski	2023	2025	600 000,00	środki własne	588 206,00	9 605,93	1,63
							3 065 061,08	środki UE (PROW)	3 065 061,08	1 134 902,33	37,03
							2 297 358,86	KOWR	0,00	0,00	0,00
							9 452 500,00	Polski Ład	9 452 500,00	4 207 445,09	44,51
8	750	75023	FERC				571 168,00	Razem	571 168,00	0,00	0,00
			Rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	środki własne	0,00	0,00	0,00
							495 682,80	środki UE	495 682,80	0,00	0,00
							75 485,20	dotacje z budżetu państwa	75 485,20	0,00	0,00
							7 465 595,66	Razem	1 111 970,86	219 798,79	19,77
Ogółem (1-8)							1 108 923,94	środki własne	588 206,00	9 605,93	1,63
							3 178 335,86	środki UE	261 882,43	105 096,43	40,13
							3 178 335,86	dotacje z budżetu państwa	261 882,43	105 096,43	40,13

A.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 193,36	272 193,36	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 511,72	55 511,72	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216 681,64	216 681,64	100,00

B.

Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii - wykonanie 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	26 427,52	97,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 550,00	9 000,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 177,52	99,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 496,39	221 897,00	87,88
		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	75 000,00	75 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	8 000,00	8 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 825,00	47 980,75	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,24	5 217,01	62,59
		4220	Zakup środków żywności	4 544,76	4 444,76	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	80 791,39	56 154,48	69,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00
851			Razem	279 496,39	248 324,52	88,85

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi pokrywane z tych opłat
- wykonanie 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
z rozliczenia roku 2023				57 612,09	64 515,29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 488,00	2 941 628,21	85,65
	90002		Gospodarka odpadami	3 420 188,00	2 926 311,28	85,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 188,00	2 926 016,34	85,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	294,94	98,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 300,00	15 316,93	107,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	4 795,80	92,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	11 983,63	106,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 333,30	111,11

2. Wydatki (finansowane z opłaty - art. 6r ust. 2 ustawy), w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	90002		Gospodarka odpadami	3 404 473,14	2 960 696,28	86,96
900	90002		1. Wydatki administracyjne	214 473,14	197 737,29	92,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	132 007,57	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 962,00	9 961,49	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 263,00	62,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	23 737,40	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 378,27	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	6 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,59	64,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 616,70	26,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 965,81	3 965,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,19	1 148,00	92,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	923,32	81,21
900	90002		2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów	3 190 000,00	2 762 958,99	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190 000,00	2 762 958,99	86,61

1	2	3	4	5	6	7
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 060,00	45 280,27	86,98
900	90026		3. Funkcjonowanie PSZOK	52 060,00	45 280,27	86,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 198,16	63,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 449,00	22 725,24	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 046,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	3 972,94	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	570,57	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	6 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	622,16	22,84
		4220	Zakup środków żywności	100,00	72,01	72,01
		4260	Zakup energii	5 710,00	4 883,84	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	17,50	1,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	824,10	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96
			Ogółem	3 456 533,14	3 005 976,55	86,97

zestawienie dochodów i wydatków - odpady

L.P.	ROK	dochody	wydatki	różnica 3-7	narastająco
1	2	3	4	5	6
1	2013				
2	2014	916 224,37	819 106,27	97 118,10	97 118,10
3	2015	878 043,67	890 696,44	-12 652,77	84 465,33
4	2016	869 088,50	956 311,25	-87 222,75	-2 757,42
5	2017	895 633,43	1 009 069,65	-113 436,22	-116 193,64
6	2018	878 328,52	904 355,95	-26 027,43	-142 221,07
7	2019	1 110 425,84	1 222 051,17	-111 625,33	-253 846,40
8	2020	1 710 097,39	1 620 503,40	89 593,99	-164 252,41
9	2021	2 128 006,14	2 134 836,75	-6 830,61	-171 083,02
10	2022	2 435 438,14	2 153 860,76	281 577,38	110 494,36
11	2023	2 451 829,55	2 465 466,58	-13 637,03	96 857,33
12	2024	2 941 628,21	3 005 976,55	-64 348,34	32 508,99
13	2025			0,00	
14	2026			0,00	
15	2027			0,00	
16	2028			0,00	
16	2029			0,00	
17	2030				
	razem				
		17 214 743,76	17 182 234,77	32 508,99	

[illegible]

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie -
Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy
- wykonanie 2024 r.**

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 657,00	41 657,25	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 657,00	41 657,25	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 657,00	41 657,25	100,00

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 726,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 726,00	98,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	4 920,00	98,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 920,00	98,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	379,32	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	379,32	25,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 167,00	7 609,68	53,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 167,00	7 609,68	53,71
			Razem	41 667,00	32 635,00	78,32

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2024 r.**

1. Dochody

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 500,00	2 537,25	72,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	2 537,25	72,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	2 537,25	72,49

2. Wydatki

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	3 500,00	4 944,11	141,26
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	4 944,11	141,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 944,11	141,26

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 -2033

- wykonanie 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kwartał 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7:6	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem	82 794 089,40	91 631 594,92	99 002 364,67	103 046 173,62	90 805 283,22	88,12	114 835 443,42	128 485 159,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 805 276,90	64 484 306,58	78 814 480,47	84 122 899,98	81 846 408,33	97,29	86 579 677,25	89 183 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 049 931,57	5 007 078,00	6 751 523,00	7 517 847,00	7 517 847,00	100,00	22 206 759,28	22 939 582,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	566 893,07	636 847,00	911 396,00	911 396,00	911 396,00	100,00	457 530,59	472 630,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 131 771,00	14 895 493,80	18 809 194,00	19 542 870,00	19 542 870,00	100,00	9 321 221,00	9 456 140,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 493 231,54	16 211 460,39	19 746 397,79	22 967 255,26	23 072 132,87	100,46	17 570 164,46	20 815 258,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 563 449,72	27 733 427,39	32 595 969,68	33 183 561,72	30 802 162,46	92,82	37 924 001,92	35 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 690 054,71	16 345 084,44	19 332 802,00	19 332 802,00	18 316 739,04	94,74	22 966 813,42	23 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 988 812,50	27 147 288,34	20 187 884,20	18 923 273,64	8 958 874,89	47,34	28 255 766,17	39 301 549,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	979 384,67	827 193,35	6 400 000,00	5 113 241,44	742 171,50	14,51	7 180 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 998 662,20	26 305 937,45	13 769 884,20	13 791 032,20	8 197 515,30	59,44	21 060 766,17	37 801 549,00
2	Wydatki ogółem	83 933 679,49	98 540 075,78	103 497 035,67	107 540 844,62	94 320 655,76	87,71	114 601 253,88	124 015 159,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 347 550,92	70 396 806,54	80 248 194,78	85 586 378,05	80 948 857,98	94,58	85 758 460,76	80 806 820,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 383 395,23	28 581 488,72	33 640 752,29	35 211 717,99	34 843 760,85	98,96	35 992 494,38	36 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 024 044,77	2 773 502,80	2 510 398,78	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11	2 600 000,00	1 800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	44 100,00	55 000,00	55 452,33	100,82	79 000,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	442 580,87	779 889,61	700 000,00	987 000,00	935 089,26	94,74	500 000,00	509 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	61 450,93	67 001,81	60 000,00	60 000,00	57 642,70	96,07	40 250,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 586 128,57	28 143 269,24	23 248 840,89	21 954 466,57	13 371 797,78	60,91	28 842 793,12	43 208 339,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 077 610,13	11 598 947,42	18 210 070,47	18 231 218,47	9 648 549,68	52,92	26 478 471,75	7 871 632,75
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	215 189,84	242 642,60	242 642,60	144 551,85	59,57	606 439,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 139 590,09	-6 908 480,86	-4 494 671,00	-4 494 671,00	-3 515 372,54	78,21	234 189,54	4 470 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234 189,54	4 470 000,00
4	Przychody budżetu	6 538 848,24	11 102 825,97	10 124 671,00	10 124 671,00	10 181 183,00	100,56	6 035 810,46	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	8 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00	5 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 464 556,20	4 000 000,00	4 000 000,00	3 020 701,54	75,52	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 977 359,89	922 844,87	21 496,39	21 496,39	21 496,39	100,00	1 035 810,46	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	927 235,78	763 943,56	21 496,39		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 561 488,35	1 679 981,10	546 662,61	546 662,61	603 174,61	110,34	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 679 981,10	473 174,61	494 671,00	494 671,00	100,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	56 512,00	56 512,00	56 512,00	100,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 383 826,84	3 569 674,11	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	100,00	6 270 000,00	4 470 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 383 826,84	3 513 162,11	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	100,00	6 270 000,00	4 470 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 377 461,50	575 050,00	2 255 763,00	2 255 763,00	1 302 047,15	57,72	3 605 510,20	1 659 674,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 317 461,50	475 050,00	2 155 763,00	2 155 763,00	1 202 047,15	55,76	555 510,20	1 409 674,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kwartał 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7:6	2025	2026
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	50 000,00	250 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	33 653 504,25	37 478 284,14	40 615 000,00	40 615 000,00	40 852 899,89	100,59	39 345 000,00	34 875 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 895 342,14	733 284,14	0,00	0,00	237 899,89		0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x		x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 457 725,98	-5 912 499,96	-1 433 714,31	-1 463 478,07	897 550,35		821 216,49	8 376 790,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 996 574,22	-3 309 673,99	-809 043,31	-838 807,07	1 578 733,35		1 857 026,95	8 376 790,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x		x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	6,21%	6,57%	105,80	6,76%	6,03%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x		7,19%	6,61%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x		7,19%	6,61%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x		6,76%	6,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,78%	-1,80%	13,25%	2,96%	5,85%		6,62%	18,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,78%	-1,80%	13,25%	11,32%	5,85%		0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,91%	-3,52%	2,41%	2,96%	4,58%		6,62%	18,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	11,90	11,90%		9,41%	13,04%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	11,45	11,45%		6,94%	11,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	x	x	x	61,15%	68,40%	111,86	50,94%	49,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kwartał 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7:6	2025	2026
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x		x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 636 853,47	319 379,47	2 861 385,54	33 117 353,84	3 258 704,62	9,84	4 441 430,80	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 636 853,47	319 379,47	2 861 385,54	3 317 253,84	3 258 704,62	98,24	4 441 430,80	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 571 342,48	283 209,90	2 725 510,73	3 152 310,60	3 077 842,32	97,64	4 249 669,83	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 402 591,96	2 701 497,33	911 055,47	932 203,47	426 457,97	45,75	7 467 286,78	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 402 591,96	2 701 497,33	911 055,47	932 203,47	426 454,97	45,75	7 467 286,78	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 310 756,76	2 581 544,01	803 006,01	821 927,13	391 458,40	47,63	7 216 003,55	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 674 121,90	597 896,99	3 209 019,46	3 664 887,76	2 155 372,67	58,81	5 586 228,36	2 737 693,01
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 674 121,90	597 896,99	3 209 019,46	3 664 887,76	2 155 372,67	58,81	5 586 228,36	2 737 693,01
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 579 612,58	522 789,53	3 003 254,26	3 403 355,41	1 998 300,33	58,72	5 133 330,55	2 737 693,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 127 551,37	2 423 752,07	3 573 909,00	14 614 214,36	1 239 755,96	8,48	7 776 020,78	8 341 740,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 673 507,84	2 423 752,07	3 573 909,00	14 614 214,36	1 239 755,96	8,48	7 776 020,78	8 341 740,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 459 511,29	2 032 419,76	3 498 423,80	3 517 344,92	1 237 529,08	35,18	7 136 003,55	8 341 740,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x		x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 729 521,80	26 403 237,64	21 805 807,94	14 778 575,21	10 031 930,41	67,88	26 632 037,02	46 088 557,01
10.1.1	bieżące	1 974 947,48	1 896 143,97	2 770 561,14	2 770 564,14	268 579,94	9,69	4 537 080,81	2 880 218,01
10.1.2	majątkowe	13 754 574,32	24 507 093,67	19 035 246,80	12 008 011,07	9 763 350,47	81,31	22 094 956,21	43 208 339,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 636,00	9 881,00	19 789,00	19 789,00	19 336,00	97,71	19 076,00	18 016,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 383 826,84	3 513 162,11	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	100,00	6 270 000,00	4 220 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000,00	1 895 342,14	733 284,14	733 284,14	733 284,14	100,00	237 899,89	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	2 000 000,00	1 162 058,00	733 284,14	733 284,14	733 284,14	100,00	237 899,89	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	2 000 000,00	1 162 058,00	733 284,14	733 284,14	733 284,14	100,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	1 266 715,84	1 162 058,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	121 450,93	167 001,81	160 000,00	160 000,00	157 642,70	98,53	90 250,00	250 000,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	14 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x		x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x		x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x		0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x		0,00%	0,00%

Wieloletnia pro

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1	Dochody ogółem	129 575 701,00	97 600 094,00	101 156 595,00	103 149 028,00	104 675 260,00	107 137 041,00	109 310 570,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 575 701,00	95 600 094,00	99 156 595,00	101 149 028,00	102 975 260,00	105 437 041,00	107 610 570,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 513 072,00	24 100 899,00	24 703 421,00	25 321 000,00	25 954 032,00	26 602 883,00	27 267 955,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	484 446,00	496 557,00	507 971,00	521 695,00	534 737,00	548 105,00	561 808,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 692 544,00	9 934 858,00	10 183 229,00	10 437 810,00	10 698 755,00	10 966 224,00	11 240 380,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 385 639,00	22 067 780,00	22 261 974,00	23 368 523,00	23 287 736,00	23 819 829,00	24 365 427,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 500 000,00	39 000 000,00	40 500 000,00	41 500 000,00	42 500 000,00	43 500 000,00	44 175 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 900 000,00	25 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Wydatki ogółem	123 575 701,00	92 600 094,00	96 156 595,00	98 149 028,00	99 675 260,00	102 137 041,00	105 435 570,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 426 500,25	87 860 278,00	90 805 000,00	91 900 000,00	93 000 000,00	95 900 000,00	98 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500 000,00	38 500 000,00	39 500 000,00	41 500 000,00	43 500 000,00	46 600 000,00	49 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 800,00	1 200 000,00	800 000,00	540 000,00	500 000,00	310 200,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	235 000,00	201 000,00	187 000,00	169 000,00	117 000,00	57 200,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 149 200,75	4 739 816,00	5 351 595,00	6 249 028,00	6 675 260,00	6 237 041,00	6 935 570,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 149 200,75	4 739 816,00	5 351 595,00	6 249 028,00	6 675 260,00	6 237 041,00	6 935 570,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 875 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 875 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 875 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 697 225,00	630 311,00	905 102,00	1 277 674,85	882 653,00	900 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 397 225,00	570 000,00	905 102,00	1 277 674,85	882 653,00	900 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	300 000,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	28 875 000,00	23 875 000,00	18 875 000,00	13 875 000,00	8 875 000,00	3 875 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 149 200,75	7 739 816,00	8 351 595,00	9 249 028,00	9 975 260,00	9 537 041,00	9 110 570,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 149 200,75	7 739 816,00	8 351 595,00	9 249 028,00	9 975 260,00	9 537 041,00	9 110 570,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,44%	7,32%	6,13%	5,78%	6,15%	5,83%	5,29%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,00%	7,86%	6,65%	5,78%	6,15%	5,83%	5,29%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,00%	7,86%	6,65%	5,78%	6,15%	5,83%	5,29%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,44%	7,32%	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,13%	12,59%	12,20%	12,59%	13,15%	12,07%	11,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,13%	12,59%	12,20%	12,59%	13,15%	12,07%	11,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,53%	12,46%	11,49%	10,84%	12,90%	12,88%	13,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,47%	11,40%	10,44%	9,78%	11,84%	12,88%	13,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	40,00%	32,03%	24,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	410 304,00	317 654,00	229 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	410 304,00	317 654,00	229 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410 304,00	317 654,00	229 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 149 200,75	229 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 564 504,75	553 786,00	92 525,00	92 525,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	415 304,00	324 718,00	92 525,00	92 525,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	38 149 200,75	229 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	16 956,00	13 796,00	3 597,00	3 380,00	3 164,00	2 948,00	2 731,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 740 000,00	4 780 000,00	4 305 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 950 000,00	2 550 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	300 000,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
- wykonanie 2024 r.**

L.p.	Nazwa i cel		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przedsięwzięcia razem				150 398 292,08	14 778 575,21	10 031 930,21	67,88	60 157 296,43	85 076 111,01	86 365 381,25	969 397,00	52 000,00	232 620 185,69
1.a	- wydatki bieżące				12 705 773,00	2 770 564,14	268 579,74	9,69	37 989 536,27	46 097 772,01	47 216 180,50	740 329,00	52 000,00	132 095 817,78
1.b	- wydatki majątkowe				137 692 519,08	12 008 011,07	9 763 350,47	81,31	22 167 760,16	38 978 339,00	39 149 200,75	229 068,00	0,00	100 524 367,91
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.):				41 548 881,64	8 246 184,77	5 676 755,38	68,84	15 821 776,11	7 119 433,01	8 066 979,75	511 261,00	52 000,00	31 571 449,87
1.1.1	- wydatki bieżące				12 074 205,00	2 755 639,14	263 654,74	9,57	4 444 555,81	2 737 693,01	317 779,00	282 193,00	52 000,00	7 834 220,82
1.1.1.1	Trwałość projektu - "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" -	KARLINO	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
1.1.1.2	Trwałość projektu - Budowa PSZOK ZMiGDP -	KARLINO	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	100,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	4 500,00
1.1.1.3	ZO- "Super przedszkolak" -	ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO	2024	2025	2 780 000,00	1 383 300,00	0,00	0,00	622 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	622 087,78
1.1.1.4	ZO- Nauka - lepsze jutro! -	ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO	2024	2025	1 700 000,00	651 200,00	0,00	0,00	989 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	989 759,25
1.1.1.5	MGOPS - "Rodzinny Prolog" -	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2028	1 400 580,00	58 808,00	45 471,50	77,32	233 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00	1 092 080,00
1.1.1.6	MGOPS - „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino” -	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2028	1 746 000,00	295 465,20	154 063,34	52,14	838 355,06	492 123,36	0,00	0,00	0,00	1 330 478,42
1.1.1.7	MGOPS - „Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino” -	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2027	4 132 000,00	363 740,94	60 994,90	16,77	1 757 524,72	1 927 790,65	0,00	0,00	0,00	3 685 315,37
1.1.1.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV -	KARLINO	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Trwałość projektu - Centrum przesiadkowe przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych -	KARLINO	2024	2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 474 676,64	5 490 545,63	5 413 100,64	98,59	11 377 220,30	4 381 740,00	7 749 200,75	229 068,00	0,00	23 737 229,05
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych -	KARLINO	2023	2027	7 800 000,00	0,00	36 285,00	0,00		2 130 000,00	5 534 546,75	0,00	0,00	7 664 546,75
1.1.2.2	Remont mostu na ul. Białogardziej -	KARLINO	2023	2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 898 400,00
1.1.2.3	Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karlino -	KARLINO	2011	2027	13 522 904,64	5 253 127,34	5 351 953,35	101,88	8 269 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 777,30
1.1.2.4	ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -	KARLINO	2024	2026	400 000,00	3 714,29	3 714,29	100,00	319 639,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	356 725,00
1.1.2.5	Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii -	KARLINO	2024	2028	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 827,00
1.1.2.6	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" -	KARLINO	2024	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	733 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 885,00

L.p.	Nazwa i cel		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7	MGOPS - "Rodzinny Prolog" -	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2028	1 341 772,00	233 704,00	21 148,00	9,05	249 692,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00	1 108 068,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				108 849 410,44	6 532 390,44	4 355 174,83	66,67	0,00	34 739 124,00	31 492 525,00	92 525,00	92 525,00	77 299 763,86
1.3.1	- wydatki bieżące				631 568,00	14 925,00	4 925,00	33,00	92 525,00	142 525,00	92 525,00	92 525,00	92 525,00	512 625,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	KARLINO	2021	2030	45 968,00	4 925,00	4 925,00	100,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	24 625,00
1.3.1.2	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -	KARLINO	2023	2026	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00		50 000,00				50 000,00
1.3.1.3	Lokal Zakład Oświaty w budynku A, ul. Żwirki/Konopnickiej -	Zakład Oświaty	2024	2030	525 600,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	438 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 217 842,44	6 517 465,44	4 350 249,83	66,75	10 790 539,86	34 596 599,00	31 400 000,00	0,00	0,00	76 787 138,86
1.3.2.1	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karścino -	KARLINO	2023	2026	2 550 000,00	646 895,00	20 400,00	3,15	1 883 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 821,00
1.3.2.2	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karwin -	KARLINO	2023	2026	2 500 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00	1 916 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 278,00
1.3.2.3	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO" -	KARLINO	2023	2029	63 000 000,00	120 000,00	119 401,00	99,50	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	62 800 000,00
1.3.2.4	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 -	KARLINO	2024	2026	5 100 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94	1 772 001,00	3 196 599,00	0,00	0,00	0,00	4 968 600,00
1.3.2.5	Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia -	KARLINO	2024	2026	880 000,00	877 800,00	444 830,73	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Podwyższenie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka -	KARLINO	2012	2025	10 253 472,09	2 167 261,66	1 682 510,00	77,63	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 500,00
1.3.2.7	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie -	KARLINO	2021	2025	15 644 270,35	2 637 108,78	2 014 738,10	76,40	1 402 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 371,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Usług Społecznych -	KARLINO	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi o SE Krzywopłyty do drogi powiatowej Karlino-Witolub (dokumentacja projektowa) -	KARLINO	2023	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg na Leśnej w Karlinie -	KARLINO	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi na os. Biedronka - odcinek do skrzyżowania ze ścieżką rowerową -	KARLINO	2023	2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00
1.3.2.12	Przebudowa Ratusza w Karlinie -	KARLINO	2023	2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa budynków przy ul. Koszalińskiej 63 i 65 w Karlinie -	KARLINO	2024	2026	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Piękne podwórko" -	KARLINO	2024	2027	35 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karścino gmina Karlino (KOWR) -	KARLINO	2024	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 358,86
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino -	KARLINO	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Wydatki gminnych jednostek budżetowych
- wykonanie 2024 r.

L.p.	Dział	wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:4	% 6:5
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	Zakład Gospodarki Komunalnej	5 477 199,21	5 854 007,00	5 485 891,98	100,16	93,71
	710						
	900						
2	750	Zakład Oświaty w Karlinie	3 582 158,29	5 574 595,00	4 796 368,65	133,90	86,04
	801						
	854						
3	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	5 581 496,90	7 194 399,42	7 194 387,69	128,90	100,00
4	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	2 098 742,83	2 686 293,99	2 686 281,23	127,99	100,00
5	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 927 069,43	2 483 595,90	2 483 585,12	128,88	100,00
6	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 475 300,72	1 896 415,61	1 896 401,95	128,54	100,00
7	801 854	Zespół Szkół w Karlinie	3 625 356,17	4 223 365,00	4 223 334,99	116,49	100,00
8	801	Przedszkole w Karlinie	4 116 085,49	5 265 096,00	5 265 088,71	127,91	100,00
9	754	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	12 773 478,50	15 953 530,12	15 060 627,54	0,00	94,40
	852						
	853						
	855						
10	855	Żłobek w Karlinie	878 923,83	984 846,00	984 843,22	112,05	100,00
11	853	Warszat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	920 763,06	1 059 770,00	1 059 764,39	115,10	99,34
	853						
12	010-926	Urząd Miejski w Karlinie	56 083 501,35	54 364 930,58	43 184 080,29	77,00	79,43
		razem	98 540 075,78	107 540 844,62	94 320 655,76	95,72	87,71

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych - wykonanie 2024 r.

1. Dochody

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 306 890,06	3 683 514,00	3 580 575,69	97,21
	70007		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 306 890,06	3 683 514,00	3 580 575,69	97,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 952,10	3 000,00	1,10	0,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 226 416,18	3 598 000,00	3 509 112,29	97,53
		0920	Pozostałe odsetki	35 045,74	50 000,00	43 514,16	87,03
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 671,56	25 000,00	18 507,71	74,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 804,48	7 514,00	9 440,43	125,64

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki administracyjne ZGK	903 305,00	943 950,00	933 322,22	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 815,35	63,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	648 720,00	644 992,44	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 019,00	45 018,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 331,00	112 163,41	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 280,00	5 266,09	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 181,00	7 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 503,00	21 502,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	463,90	92,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 400,00	40 859,36	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	871,00	871,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	28 826,39	91,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 736,00	4 511,99	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	920,00	462,32	50,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	15 309,00	15 308,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 680,00	2 080,00	77,61
700	70005		Gospodarka guntami i nieruchomościami - UM	26 092,55	38 354,66	37 338,53	97,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 092,55	38 354,66	37 338,53	97,35
700	70006		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych ZGK	3 775 556,62	3 936 869,00	3 634 483,86	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 381,44	31 500,00	25 492,78	80,93
		4260	Zakup energii	942 260,00	949 000,00	864 048,64	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	124 745,24	175 114,00	161 964,63	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	896 358,86	1 032 070,00	951 193,10	92,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 539 690,77	1 672 000,00	1 555 194,13	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	26 821,84	24 300,00	24 254,89	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 593,44	47 485,00	46 935,69	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 705,03	5 400,00	5 400,00	100,00
			Razem	4 704 954,17	4 919 173,66	4 605 144,61	93,62

**Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	69 138,89	100 000,00	75 059,59	75,1
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	596 833,18	599 256,00	599 018,49	99,96
			razem	665 972,07	699 256,00	674 078,08	96,40

**Planowane dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych nimi finansowane
w roku 2024**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Dochody i wydatki		Zadanie	Dochody		Wydatki	
			§			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7			
1	600	60016	637	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	9 452 500,00	4 726 250,00	9 452 500,00	4 123 739,46
2	900	90015	637	0	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	355 867,58	355 864,58	355 867,58	355 864,58
3	921	92109	637	0	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	587 995,00	0,00	587 995,00	0,00
4	921	92120	637	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
					Ogółem	12 356 362,58	7 042 114,58	12 356 362,58	6 439 604,04