

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY POSTOMINO**

z dnia 27 marca 2025 r.

**z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2024 rok**

Wójt Gminy Postomino

**Janusz Bojkowski**

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>87 931 480,00</b>	<b>87 240 662,82</b>	<b>80 132 024,65</b>	<b>63 482 294,98</b>	<b>145 315,17</b>	<b>16 649 729,67</b>	<b>1 753 368,40</b>	<b>91,85</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 530 100,00</b>	<b>1 696 229,35</b>	<b>1 482 087,99</b>	<b>1 482 087,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,38</b>	<b>1,85</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>645,25</b>	<b>645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,84</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 580,00	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 517 600,00</b>	<b>275 270,00</b>	<b>36 746,67</b>	<b>36 746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,35</b>	<b>0,05</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	257 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	15 364,54	15 364,54	0,00	0,00	0,00	90,38	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	388,13	388,13	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 994,00	20 994,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 419 379,35</b>	<b>1 444 696,07</b>	<b>1 444 696,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,78</b>	<b>1,80</b>
		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	12 500,00	12 500,00	48 232,73	48 232,73	0,00	0,00	0,00	385,86	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	1 406 879,35	1 396 463,34	1 396 463,34	0,00	0,00	0,00	99,26	1,74		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 186 449,00</b>	<b>12 117 743,00</b>	<b>12 151 211,35</b>	<b>1 929 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 221 471,35</b>	<b>993 837,40</b>	<b>100,28</b>	<b>15,16</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>617 078,00</b>	<b>617 078,00</b>	<b>610 954,90</b>	<b>610 954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>	<b>0,76</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	587,52	587,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	617 078,00	617 078,00	610 145,38	610 145,38	0,00	0,00	0,00	98,88	0,76		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 159 371,00</b>	<b>10 914 823,00</b>	<b>10 823 402,67</b>	<b>765 939,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 057 463,18</b>	<b>993 837,40</b>	<b>99,16</b>	<b>13,51</b>		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	400 000,00	413 308,61	413 308,61	0,00	0,00	0,00	103,33	0,52		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	1 079,84	1 079,84	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 680,00	122 408,12	122 408,12	0,00	0,00	0,00	99,78	0,15		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	475,01	475,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	178 572,00	178 571,91	178 571,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		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	994 318,00	994 318,00	993 837,40	0,00	0,00	993 837,40	993 837,40	99,95	1,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 465 053,00	3 465 053,00	3 363 625,78	0,00	0,00	3 363 625,78	0,00	97,07	4,20		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	100,00	7,11		
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>536 504,61</b>	<b>536 504,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,13</b>	<b>0,67</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	400 000,00	535 258,80	535 258,80	0,00	0,00	0,00	133,81	0,67		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 245,81	1 245,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>175 842,00</b>	<b>170 349,17</b>	<b>6 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 008,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88</b>	<b>0,21</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 447,00	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	116,41	0,01		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 395,00	164 008,17	0,00	0,00	164 008,17	0,00	96,25	0,20		
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>383 109,00</b>	<b>371 037,00</b>	<b>196 833,72</b>	<b>181 833,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,05</b>	<b>0,25</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>383 109,00</b>	<b>371 037,00</b>	<b>196 833,72</b>	<b>181 833,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,05</b>	<b>0,25</b>		
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	171 467,61	171 467,61	0,00	0,00	0,00	48,99	0,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 037,00	10 366,11	10 366,11	0,00	0,00	0,00	171,71	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	33 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 987 795,00</b>	<b>1 901 141,00</b>	<b>1 671 588,04</b>	<b>1 395 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 308,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87,93</b>	<b>2,09</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 812 795,00</b>	<b>1 726 141,00</b>	<b>1 519 096,21</b>	<b>1 242 788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>276 308,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88,01</b>	<b>1,90</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	250 000,00	233 400,75	233 400,75	0,00	0,00	0,00	93,36	0,29		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	386 782,43	386 782,43	0,00	0,00	0,00	96,70	0,48		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	400 000,00	400 000,00	292 268,25	292 268,25	0,00	0,00	0,00	73,07	0,36		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	11 711,63	0,00	0,00	11 711,63	0,00	29,28	0,01		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 387 395,00	300 000,00	264 596,41	0,00	0,00	264 596,41	0,00	88,20	0,33		
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	325 000,00	317 922,35	317 922,35	0,00	0,00	0,00	97,82	0,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 105,40	1 105,40	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	741,00	8 165,86	8 165,86	0,00	0,00	0,00	1 102,01	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 143,13	3 143,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>152 491,83</b>	<b>152 491,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14</b>	<b>0,19</b>		
		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	132 000,00	132 000,00	124 644,65	124 644,65	0,00	0,00	0,00	94,43	0,16		
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	22 964,89	22 964,89	0,00	0,00	0,00	62,07	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 120,45	4 120,45	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	761,84	761,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 305,00</b>	<b>49 305,03</b>	<b>49 305,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>0,06</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 305,00</b>	<b>49 305,03</b>	<b>49 305,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>0,06</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	50 000,00	50 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,06		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 305,00	2 305,03	2 305,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 382 608,00</b>	<b>1 582 918,25</b>	<b>1 618 198,67</b>	<b>1 158 017,67</b>	<b>96 580,00</b>	<b>460 181,00</b>	<b>460 181,00</b>	<b>102,23</b>	<b>2,02</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 508,00</b>	<b>123 054,25</b>	<b>116 501,61</b>	<b>116 501,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,67</b>	<b>0,15</b>		
		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	79 493,00	123 039,25	116 498,51	116 498,51	0,00	0,00	0,00	94,68	0,15		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 298 100,00</b>	<b>1 454 864,00</b>	<b>1 499 549,14</b>	<b>1 039 368,14</b>	<b>96 580,00</b>	<b>460 181,00</b>	<b>460 181,00</b>	<b>103,07</b>	<b>1,87</b>		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	30 020,21	30 020,21	0,00	0,00	0,00	75,05	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	475 288,05	475 288,05	0,00	0,00	0,00	118,82	0,59		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 850 000,00	450 000,00	409 726,09	409 726,09	0,00	0,00	0,00	91,05	0,51		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 311,44	22 311,44	0,00	0,00	0,00	-	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	5 442,35	5 442,35	0,00	0,00	0,00	67,19	0,01		
		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	84 992,00	84 990,00	84 990,00	84 990,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		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	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	404 960,00	404 960,00	0,00	0,00	404 960,00	404 960,00	100,00	0,51		
		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	55 222,00	55 221,00	0,00	0,00	55 221,00	55 221,00	100,00	0,07		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 147,92</b>	<b>2 147,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,96</b>	<b>0,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,80	209,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	1 938,12	1 938,12	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>237 371,00</b>	<b>235 971,00</b>	<b>235 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>	<b>0,29</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>140 651,00</b>	<b>139 251,00</b>	<b>139 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,17</b>		
		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	140 651,00	139 251,00	139 251,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,17		
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>95 340,00</b>	<b>95 340,00</b>	<b>95 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	95 340,00	95 340,00	95 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>132 531,00</b>	<b>144 503,16</b>	<b>104 503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,03</b>	<b>0,18</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>41 456,00</b>	<b>63 225,56</b>	<b>23 225,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,51</b>	<b>0,08</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 456,00	23 225,56	23 225,56	0,00	0,00	0,00	1 595,16	0,03		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,05		
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 346,00</b>	<b>24 346,40</b>	<b>24 346,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 346,00	24 346,40	24 346,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 051,20</b>	<b>18 051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,34</b>	<b>0,02</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	17 034,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	633,20	633,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 729,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,16</b>	<b>0,05</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,05		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 635 329,00</b>	<b>37 894 003,00</b>	<b>34 576 370,18</b>	<b>34 576 370,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24</b>	<b>43,15</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>106 001,74</b>	<b>106 001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,43</b>	<b>0,13</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	105 056,87	105 056,87	0,00	0,00	0,00	70,04	0,13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	944,87	944,87	0,00	0,00	0,00	188,97	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>20 006 210,00</b>	<b>20 006 210,00</b>	<b>17 243 557,83</b>	<b>17 243 557,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,19</b>	<b>21,52</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 150 090,00	19 150 090,00	16 532 277,18	16 532 277,18	0,00	0,00	0,00	86,33	20,63		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 200,00	324 200,00	226 372,64	226 372,64	0,00	0,00	0,00	69,82	0,28		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 020,00	301 020,00	262 779,40	262 779,40	0,00	0,00	0,00	87,30	0,33		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	6 300,00	21 082,00	21 082,00	0,00	0,00	0,00	334,63	0,03		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	86 948,74	86 948,74	0,00	0,00	0,00	43,47	0,11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	113 217,87	113 217,87	0,00	0,00	0,00	471,74	0,14		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 325 770,00</b>	<b>10 325 770,00</b>	<b>9 733 267,72</b>	<b>9 733 267,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>12,15</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 326 530,00	5 326 530,00	5 385 216,14	5 385 216,14	0,00	0,00	0,00	101,10	6,72		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 769 000,00	1 769 000,00	1 495 640,69	1 495 640,69	0,00	0,00	0,00	84,55	1,87		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 800,00	21 800,00	26 780,51	26 780,51	0,00	0,00	0,00	122,85	0,03		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 940,00	110 940,00	137 048,74	137 048,74	0,00	0,00	0,00	123,53	0,17		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	29 508,59	29 508,59	0,00	0,00	0,00	29,51	0,04		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	253 724,30	253 724,30	0,00	0,00	0,00	115,33	0,32		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 511 215,71	1 511 215,71	0,00	0,00	0,00	116,25	1,89		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	772 305,23	772 305,23	0,00	0,00	0,00	55,16	0,96		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	25 895,40	25 895,40	0,00	0,00	0,00	172,64	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	61 000,00	95 932,41	95 932,41	0,00	0,00	0,00	157,27	0,12		
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 039 505,00</b>	<b>634 505,00</b>	<b>716 524,89</b>	<b>716 524,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,93</b>	<b>0,89</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 000,00	103 000,00	85 196,21	85 196,21	0,00	0,00	0,00	82,71	0,11		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	43 555,00	43 555,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,05		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	427 543,20	427 543,20	0,00	0,00	0,00	125,75	0,53		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 090,00	129 090,00	129 420,96	129 420,96	0,00	0,00	0,00	100,26	0,16		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	1 328,52	1 328,52	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 415,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 113 344,00</b>	<b>6 777 018,00</b>	<b>6 777 018,00</b>	<b>6 777 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,46</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 847 155,00	6 510 829,00	6 510 829,00	6 510 829,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,13		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 189,00	266 189,00	266 189,00	266 189,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 684 661,00</b>	<b>14 801 108,00</b>	<b>12 674 790,89</b>	<b>12 674 790,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,63</b>	<b>15,82</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 684 661,00</b>	<b>11 179 020,00</b>	<b>11 179 020,00</b>	<b>11 179 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,95</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 684 661,00	11 179 020,00	11 179 020,00	11 179 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,95		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>836 326,00</b>	<b>836 326,00</b>	<b>836 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	836 326,00	836 326,00	836 326,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04		
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>402 814,00</b>	<b>402 814,00</b>	<b>402 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	402 814,00	402 814,00	402 814,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>290 052,00</b>	<b>256 630,89</b>	<b>256 630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>	<b>0,32</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	385,89	385,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 052,00	256 245,00	256 245,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,32		
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	1 701 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	391 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 120 987,00</b>	<b>4 786 566,89</b>	<b>4 716 619,73</b>	<b>1 567 011,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 608,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>5,89</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>248 318,00</b>	<b>260 525,00</b>	<b>265 345,66</b>	<b>65 737,41</b>	<b>0,00</b>	<b>199 608,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101,85</b>	<b>0,33</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00	202,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	157,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00		
		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	32 350,00	32 350,00	18 215,35	18 215,35	0,00	0,00	0,00	56,31	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 474,00	8 474,39	8 474,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 390,00	5 123,00	3 268,67	3 268,67	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 635,00	32 635,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 219,00	211 219,00	199 608,25	0,00	0,00	199 608,25	0,00	94,50	0,25		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 194 397,00</b>	<b>3 648 535,00</b>	<b>3 661 798,18</b>	<b>711 798,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,36</b>	<b>4,57</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 650,00	43 650,00	56 913,18	56 913,18	0,00	0,00	0,00	130,39	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 747,00	654 885,00	654 885,00	654 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	100,00	3,68		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 526,16</b>	<b>7 526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,01</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 526,16	7 526,16	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>678 272,00</b>	<b>783 862,00</b>	<b>690 901,71</b>	<b>690 901,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,14</b>	<b>0,86</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 220,00	377 910,00	309 645,83	309 645,83	0,00	0,00	0,00	81,94	0,39		
		0830	Wpływy z usług	332 052,00	325 952,00	301 255,88	301 255,88	0,00	0,00	0,00	92,42	0,38		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>78 844,89</b>	<b>76 248,02</b>	<b>76 248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>	<b>0,10</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 844,89	76 248,02	76 248,02	0,00	0,00	0,00	96,71	0,10		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>21 692,59</b>	<b>21 692,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 124,41</b>	<b>0,03</b>		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 497,59</b>	<b>21 497,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,03</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 497,59	21 497,59	0,00	0,00	0,00	-	0,03		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>388 362,00</b>	<b>897 746,82</b>	<b>767 272,12</b>	<b>767 272,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,47</b>	<b>0,96</b>		
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 486,00</b>	<b>10 330,00</b>	<b>8 273,79</b>	<b>8 273,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,09</b>	<b>0,01</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 986,00	9 830,00	8 273,79	8 273,79	0,00	0,00	0,00	84,17	0,01		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>67 843,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>46 439,07</b>	<b>46 439,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,78</b>	<b>0,06</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 843,00	55 100,00	46 439,07	46 439,07	0,00	0,00	0,00	84,28	0,06		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>151 204,00</b>	<b>130 119,05</b>	<b>130 119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,06</b>	<b>0,16</b>		
		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	151 204,00	130 119,05	130 119,05	0,00	0,00	0,00	86,06	0,16		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 936,00</b>	<b>153 050,00</b>	<b>125 384,90</b>	<b>125 384,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,92</b>	<b>0,16</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0900	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 886,00	143 000,00	125 221,32	125 221,32	0,00	0,00	0,00	87,57	0,16		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	10 000,00	163,58	163,58	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00		
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 047,00</b>	<b>190 644,40</b>	<b>189 166,06</b>	<b>189 166,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>0,24</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00		
		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	17 358,00	36 788,00	36 787,20	36 787,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 089,00	153 256,40	152 058,86	152 058,86	0,00	0,00	0,00	99,22	0,19		
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 050,00</b>	<b>80 046,00</b>	<b>22 463,06</b>	<b>22 463,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,06</b>	<b>0,03</b>		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	79 996,00	22 463,06	22 463,06	0,00	0,00	0,00	28,08	0,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 372,42</b>	<b>179 426,19</b>	<b>179 426,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,25</b>	<b>0,22</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	156 187,42	156 187,42	156 187,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 185,00	22 933,77	22 933,77	0,00	0,00	0,00	73,54	0,03		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,01</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,01</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,01		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>121 456,00</b>	<b>106 370,60</b>	<b>106 370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,58</b>	<b>0,13</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>51 456,00</b>	<b>36 338,00</b>	<b>36 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,62</b>	<b>0,05</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 456,00	36 338,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,05		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 032,60</b>	<b>70 032,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>	<b>0,09</b>		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 011,46	70 011,46	0,00	0,00	0,00	100,02	0,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 186 540,00</b>	<b>5 148 482,51</b>	<b>5 004 822,93</b>	<b>5 004 822,93</b>	<b>48 735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>	<b>6,25</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>399,72</b>	<b>399,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>		
		0900	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	4 000,00	4 000,00	141,18	141,18	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00	258,54	258,54	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 917 000,00</b>	<b>4 688 113,20</b>	<b>4 555 450,44</b>	<b>4 555 450,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>	<b>5,68</b>		
		0900	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	4 000,00	4 000,00	3 721,81	3 721,81	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00		
		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	3 829 000,00	4 597 527,00	4 482 984,18	4 482 984,18	0,00	0,00	0,00	97,51	5,59		
		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	2 586,20	2 586,20	2 586,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	33 199,46	33 199,46	0,00	0,00	0,00	79,05	0,04		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	42 000,00	42 000,00	32 958,79	32 958,79	0,00	0,00	0,00	78,47	0,04		
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>617,50</b>	<b>617,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,59</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	705,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>640,00</b>	<b>63 578,03</b>	<b>61 549,47</b>	<b>61 549,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81</b>	<b>0,08</b>		
		0900	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 023,64	13 023,64	0,00	0,00	0,00	90,51	0,02		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 548,83	48 525,83	48 525,83	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>47 000,00</b>	<b>73 154,00</b>	<b>69 596,50</b>	<b>69 596,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,14</b>	<b>0,09</b>		
		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	47 000,00	73 154,00	69 596,50	69 596,50	0,00	0,00	0,00	95,14	0,09		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>167 900,00</b>	<b>209 431,28</b>	<b>253 467,83</b>	<b>253 467,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,03</b>	<b>0,32</b>		
		0830	Wpływy z usług	167 800,00	167 800,00	213 755,00	213 755,00	0,00	0,00	0,00	127,39	0,27		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 531,28	39 636,83	39 636,83	0,00	0,00	0,00	95,44	0,05	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>89 501,00</b>	<b>63 741,47</b>	<b>63 741,47</b>	<b>48 735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,22</b>	<b>0,08</b>	
		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	53 235,00	43 603,36	43 603,36	43 603,36	0,00	0,00	81,91	0,05	
		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	6 266,00	5 131,81	5 131,81	5 131,81	0,00	0,00	81,90	0,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	15 006,30	15 006,30	0,00	0,00	0,00	50,02	0,02	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 366 209,00</b>	<b>3 225 381,00</b>	<b>2 450 146,17</b>	<b>2 184 490,14</b>	<b>0,00</b>	<b>265 656,03</b>	<b>177 845,00</b>	<b>75,96</b>	<b>3,06</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523,88</b>	<b>2 523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 523,88	2 523,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 635 000,00</b>	<b>2 635 000,00</b>	<b>2 027 043,31</b>	<b>2 027 043,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,93</b>	<b>2,53</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 635 000,00	2 635 000,00	2 027 043,31	2 027 043,31	0,00	0,00	0,00	76,93	2,53	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,07</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>82 794,00</b>	<b>82 794,00</b>	<b>82 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 794,00	82 794,00	82 794,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>60 461,03</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 811,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26,87</b>	<b>0,08</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	225 000,00	225 000,00	57 811,03	0,00	0,00	57 811,03	0,00	25,69	0,07	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>270 560,00</b>	<b>4 077,00</b>	<b>7 053,37</b>	<b>7 053,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,01</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 077,00	7 053,37	7 053,37	0,00	0,00	0,00	173,00	0,01		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 267,86</b>	<b>7 267,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,83</b>	<b>0,01</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 267,86	7 267,86	0,00	0,00	0,00	103,83	0,01		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>36 328,00</b>	<b>47 753,00</b>	<b>52 421,63</b>	<b>52 421,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,78</b>	<b>0,07</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 623,60	13 623,60	0,00	0,00	0,00	136,24	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	13 794,57	13 794,57	0,00	0,00	0,00	197,07	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 425,00	1 424,96	1 424,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 328,00	19 328,00	18 578,50	18 578,50	0,00	0,00	0,00	96,12	0,02		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 321,00</b>	<b>223 757,00</b>	<b>210 577,02</b>	<b>2 732,02</b>	<b>0,00</b>	<b>207 845,00</b>	<b>177 845,00</b>	<b>94,11</b>	<b>0,26</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 436,00	1 436,10	1 436,10	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 328,00	19 328,00	1 295,92	1 295,92	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00		
		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	172 993,00	172 993,00	177 845,00	0,00	0,00	177 845,00	177 845,00	102,80	0,22		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,04		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>942 951,00</b>	<b>141 848,00</b>	<b>144 061,78</b>	<b>22 556,78</b>	<b>0,00</b>	<b>121 505,00</b>	<b>121 505,00</b>	<b>101,56</b>	<b>0,18</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>254 951,00</b>	<b>139 848,00</b>	<b>140 823,78</b>	<b>19 318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>121 505,00</b>	<b>121 505,00</b>	<b>100,70</b>	<b>0,18</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 343,00	19 318,78	19 318,78	0,00	0,00	0,00	105,32	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	254 951,00	121 505,00	121 505,00	0,00	0,00	121 505,00	121 505,00	100,00	0,15		
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,90</b>	<b>0,00</b>		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 112 200,00</b>	<b>2 112 222,70</b>	<b>12 222,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 022,55</b>	<b>22,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,62</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,55	22,55	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,12		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	2,50		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,15</b>	<b>12 200,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	12 200,15	12 200,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>87 931 480,00</b>	<b>87 240 662,82</b>	<b>80 132 024,65</b>	<b>63 482 294,98</b>	<b>145 315,17</b>	<b>16 649 729,67</b>	<b>1 753 368,40</b>	<b>91,85</b>	<b>100,00</b>		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Postomino na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
<b>OGÓLEM:</b>				<b>103 187 122,00</b>	<b>105 266 885,82</b>	<b>96 124 605,03</b>	<b>61 019 767,53</b>	<b>45 579 197,38</b>	<b>23 318 031,59</b>	<b>22 261 165,79</b>	<b>6 713 733,13</b>	<b>6 324 584,32</b>	<b>82 525,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319 726,98</b>	<b>35 104 837,50</b>	<b>35 104 837,50</b>	<b>4 953 122,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,32</b>	<b>100,00</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 596 273,00	6 453 126,35	6 076 124,45	1 473 498,98	1 473 498,98	11 938,00	1 461 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 625,47	4 602 625,47	1 320 986,57	0,00	0,00	94,16	6,32				
	01030		Izby rolnicze	62 796,00	62 796,00	37 983,27	37 983,27	37 983,27	0,00	37 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,04				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 796,00	62 796,00	37 983,27	37 983,27	37 983,27	0,00	37 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,04				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 424,00	673 537,00	654 915,70	194,60	194,60	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 721,10	654 721,10	411 468,14	0,00	0,00	97,24	0,68				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00	374,00	194,60	194,60	194,60	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 693,00	243 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 252,96	243 252,96	0,00	0,00	0,00	92,95	0,25				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 825,00	395 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 824,08	395 824,08	395 824,08	0,00	0,00	100,00	0,41				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 645,00	15 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 644,06	15 644,06	15 644,06	0,00	0,00	99,99	0,02				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 512 053,00	4 309 914,00	3 986 762,14	38 857,77	38 857,77	0,00	38 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 904,37	3 947 904,37	909 518,43	0,00	0,00	92,50	4,15				
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 047,24	23 047,24	23 047,24	0,00	23 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	13 866,80	13 866,80	13 866,80	0,00	13 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,01			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 598,00	10 598,00	1 818,73	1 818,73	1 818,73	0,00	1 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 705,00	903 157,00	659 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 648,76	659 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,69			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	893 153,00	893 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 152,92	893 152,92	893 152,92	0,00	0,00	100,00	0,93				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 366,00	16 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,51	16 365,51	16 365,51	0,00	0,00	100,00	0,02				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	550 000,00	524 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 647,18	524 647,18	0,00	0,00	0,00	95,39	0,55				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądy. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	1 854 090,00	1 854 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 090,00	1 854 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,93				
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 406 879,35	1 396 463,34	1 396 463,34	1 396 463,34	11 938,00	1 384 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	1,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 747,87	10 543,64	10 543,64	10 543,64	0,00	10 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 379 293,48	1 369 081,70	1 369 081,70	1 369 081,70	0,00	1 369 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	1,42			
600			Transport i łączność	17 596 646,00	18 917 238,00	17 204 812,02	2 591 701,21	2 224 188,93	0,00	2 224 188,93	367 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613 110,81	14 613 110,81	1 787 952,32	0,00	0,00	90,95	17,90				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 118 000,00	1 118 000,00	1 079 688,67	1 079 688,67	712 176,39	0,00	712 176,39	367 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	1,12				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368 000,00	368 000,00	367 512,28	367 512,28	0,00	0,00	0,00	367 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,38				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4300		Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	712 176,39	712 176,39	712 176,39	0,00	712 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,74	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	325 000,00	248 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 277,43	248 277,43	0,00	0,00	0,00	76,39	0,26	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	248 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 277,43	248 277,43	0,00	0,00	0,00	76,39	0,26	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 888 726,00	16 570 423,00	15 195 037,53	1 277 272,55	1 277 272,55	0,00	1 277 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 764,98	13 917 764,98	1 787 952,32	0,00	0,00	0,00	91,70	15,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	193 020,00	122 420,57	122 420,57	122 420,57	0,00	122 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	950 000,00	654 320,74	654 320,74	654 320,74	0,00	654 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	534 200,00	500 531,24	500 531,24	500 531,24	0,00	500 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 271 194,00	7 400 671,00	6 429 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 812,66	6 429 812,66	0,00	0,00	0,00	86,88	6,69	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 318,00	994 318,00	994 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 318,00	994 318,00	994 318,00	0,00	0,00	100,00	1,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 214,00	798 214,00	793 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 634,32	793 634,32	793 634,32	0,00	0,00	99,43	0,83	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,93	
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00	500 000,00	342 725,94	183 062,54	183 062,54	0,00	183 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 663,40	159 663,40	0,00	0,00	0,00	68,55	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	210 000,00	183 062,54	183 062,54	183 062,54	0,00	183 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	159 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 663,40	159 663,40	0,00	0,00	0,00	57,02	0,17	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 000,00	333 895,00	295 059,24	7 654,24	7 654,24	0,00	7 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 405,00	287 405,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,31	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	3 930,39	3 930,39	3 930,39	0,00	3 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	3 723,85	3 723,85	3 723,85	0,00	3 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	301 895,00	287 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 405,00	287 405,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,30	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 920,00	59 920,00	34 023,21	34 023,21	34 023,21	0,00	34 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 000,00	11 343,06	11 343,06	11 343,06	0,00	11 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00	14 420,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 608,80	5 608,80	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	8 718,35	8 718,35	8 718,35	0,00	8 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,01
	630		Turystyka	1 624 200,00	689 482,00	511 732,69	330 698,69	200 698,69	0,00	200 698,69	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 034,00	181 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 624 200,00	689 482,00	511 732,69	330 698,69	200 698,69	0,00	200 698,69	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 034,00	181 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 800,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	16 053,86	16 053,86	16 053,86	0,00	16 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	70 000,00	48 261,82	48 261,82	48 261,82	0,00	48 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	213 087,00	119 559,01	119 559,01	119 559,01	0,00	119 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 200,00	136 910,00	136 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 910,00	136 910,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	44 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 124,00	44 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,05
	700		Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	880 563,00	426 998,74	420 598,74	420 598,74	0,00	420 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	730 563,00	360 467,66	354 067,66	354 067,66	0,00	354 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	2 709,64	2 709,64	2 709,64	0,00	2 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	249 160,00	225 066,49	225 066,49	225 066,49	0,00	225 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,23	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	29 675,21	29 675,21	29 675,21	0,00	29 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,03	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	81 000,00	68 388,00	68 388,00	68 388,00	0,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	39 000,00	28 228,32	28 228,32	28 228,32	0,00	28 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 203,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	45,06	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 531,08</b>	<b>66 531,08</b>	<b>66 531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>66 531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,35</b>	<b>0,07</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	930,94	930,94	930,94	0,00	930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	21 231,39	21 231,39	21 231,39	0,00	21 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	2 938,60	2 938,60	2 938,60	0,00	2 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 000,00	35 668,16	35 668,16	35 668,16	0,00	35 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,04	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 761,99	5 761,99	5 761,99	0,00	5 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 297 269,00</b>	<b>946 091,00</b>	<b>601 963,54</b>	<b>453 270,13</b>	<b>453 270,13</b>	<b>4 144,00</b>	<b>449 126,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 693,41</b>	<b>148 693,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,63</b>	<b>0,63</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>501 269,00</b>	<b>381 269,00</b>	<b>237 260,80</b>	<b>237 260,80</b>	<b>237 260,80</b>	<b>4 144,00</b>	<b>233 116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,23</b>	<b>0,25</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	481 269,00	361 269,00	233 116,80	233 116,80	233 116,80	0,00	233 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,24	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>796 000,00</b>	<b>543 732,00</b>	<b>364 702,74</b>	<b>216 009,33</b>	<b>216 009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>216 009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 693,41</b>	<b>148 693,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,07</b>	<b>0,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	3 426,86	3 426,86	3 426,86	0,00	3 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	304 200,00	210 540,36	210 540,36	210 540,36	0,00	210 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,22	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	35 000,00	2 042,11	2 042,11	2 042,11	0,00	2 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	198 532,00	148 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 693,41	148 693,41	0,00	0,00	0,00	74,90	0,15	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 357 185,00</b>	<b>8 473 494,25</b>	<b>7 822 900,89</b>	<b>7 750 939,93</b>	<b>7 314 933,90</b>	<b>5 495 718,10</b>	<b>1 819 215,80</b>	<b>31 787,79</b>	<b>370 427,69</b>	<b>33 790,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 960,96</b>	<b>71 960,96</b>	<b>24 960,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32</b>	<b>8,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 493,00</b>	<b>117 655,81</b>	<b>111 115,07</b>	<b>111 115,07</b>	<b>111 115,07</b>	<b>97 870,07</b>	<b>13 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,44</b>	<b>0,12</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 446,00	88 033,55	82 616,81	82 616,81	82 616,81	82 616,81	82 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 533,00	15 018,65	14 094,65	14 094,65	14 094,65	14 094,65	14 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	1 158,61	1 158,61	1 158,61	1 158,61	1 158,61	1 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01	
	<b>75022</b>		<b>Rady opinii (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>286 525,00</b>	<b>282 075,00</b>	<b>263 725,55</b>	<b>263 725,55</b>	<b>31 325,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31 325,76</b>	<b>0,00</b>	<b>232 399,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49</b>	<b>0,27</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	235 200,00	232 399,79	232 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	731,54	731,54	731,54	0,00	731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	687,51	687,51	687,51	0,00	687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	32 250,00	25 240,97	25 240,97	25 240,97	0,00	25 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 325,00	11 325,00	4 665,74	4 665,74	4 665,74	0,00	4 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	
	<b>75023</b>																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 449,00	160 661,00	125 950,96	125 950,96	125 950,96	0,00	125 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,13					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 717,00	4 716,10	4 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,00	1 663,90	1 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	11 565,26	11 565,26	11 565,26	0,00	11 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,01					
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	86 843,28	86 843,28	86 843,28	0,00	86 843,28	0,00	0,00	0,00	86 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,09					
		4270	Zakup usług remontowych	17 452,00	18 190,00	4 708,47	4 708,47	4 708,47	0,00	4 708,47	0,00	0,00	0,00	4 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 816,00	7 316,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	762 952,00	855 622,00	771 737,81	771 737,81	771 737,81	0,00	771 737,81	0,00	0,00	0,00	771 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,80					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 810,00	19 810,00	15 342,20	15 342,20	15 342,20	0,00	15 342,20	0,00	0,00	0,00	15 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,02					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 910,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	60 000,00	44 064,36	44 064,36	44 064,36	0,00	44 064,36	0,00	0,00	0,00	44 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,05					
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	165 000,00	159 027,50	159 027,50	159 027,50	0,00	159 027,50	0,00	0,00	0,00	159 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,17					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 210,00	108 659,00	105 830,48	105 830,48	105 830,48	0,00	105 830,48	0,00	0,00	0,00	105 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,11					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	25 349,00	25 349,00	25 349,00	0,00	25 349,00	0,00	0,00	0,00	25 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,03					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 435,00	4 435,20	4 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 565,00	1 564,80	1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 322,11	3 322,11	3 322,11	0,00	3 322,11	0,00	0,00	0,00	3 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 452,00	18 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,14	18 451,14	18 451,14	0,00	0,00	100,00	0,02					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 510,00	6 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,82	6 509,82	6 509,82	0,00	0,00	100,00	0,01					
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>157 225,00</b>	<b>157 225,00</b>	<b>122 809,14</b>	<b>122 809,14</b>	<b>122 809,14</b>	<b>5 999,80</b>	<b>116 809,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,11</b>	<b>0,13</b>					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 999,80	5 999,80	5 999,80	0,00	5 999,80	0,00	0,00	0,00	5 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,01					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 461,41	25 461,41	25 461,41	0,00	25 461,41	0,00	0,00	0,00	25 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	101 250,00	101 250,00	90 726,99	90 726,99	90 726,99	0,00	90 726,99	0,00	0,00	0,00	90 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,09					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	975,00	620,94	620,94	620,94	0,00	620,94	0,00	0,00	0,00	620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00					
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 400,00</b>	<b>688 320,00</b>	<b>613 315,52</b>	<b>613 315,52</b>	<b>425 717,18</b>	<b>244 152,80</b>	<b>181 564,38</b>	<b>31 787,79</b>	<b>134 400,00</b>	<b>21 410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>	<b>0,64</b>					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	31 900,00	31 787,79	31 787,79	0,00	0,00	0,00	31 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,03					
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 450,00	21 410,55	21 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	270 000,00	242 241,40	242 241,40	242 241,40	0,00	242 241,40	0,00	0,00	0,00	242 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,25					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	767,71	767,71	767,71	0,00	767,71	0,00	0,00	0,00	767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 970,00	46 027,72	46 027,72	46 027,72	0,00	46 027,72	0,00	0,00	0,00	46 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,05					
		4430	Różne opłaty i składki	72 100,00	71 800,00	70 457,13	70 457,13	70 457,13	0,00	70 457,13	0,00	0,00	0,00	70 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,07					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4560	Odszetki od dotacji oraz pełności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 300,00	7 204,50	7 204,50	7 204,50	0,00	7 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	85 000,00	57 107,32	57 107,32	57 107,32	0,00	57 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,06	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 270,00	4 270,00	1 619,46	1 619,46	1 619,46	1 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	730,00	291,94	291,94	291,94	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>237 371,00</b>	<b>235 971,00</b>	<b>235 971,00</b>	<b>95 971,00</b>	<b>73 030,74</b>	<b>22 940,26</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>	<b>0,25</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>140 651,00</b>	<b>139 251,00</b>	<b>139 251,00</b>	<b>54 451,00</b>	<b>37 928,47</b>	<b>16 522,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,14</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 200,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 156,92	5 156,92	5 156,92	5 156,92	5 156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 754,53	8 754,53	8 754,53	8 754,53	8 754,53	0,00	8 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 154,60	1 154,60	1 154,60	1 154,60	1 154,60	0,00	1 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	6 613,40	6 613,40	6 613,40	6 613,40	6 613,40	0,00	6 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>95 340,00</b>	<b>95 340,00</b>	<b>95 340,00</b>	<b>40 140,00</b>	<b>33 722,27</b>	<b>6 417,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 554,20	4 554,20	4 554,20	4 554,20	4 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	585,57	585,57	585,57	585,57	585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 612,90	2 612,90	2 612,90	2 612,90	2 612,90	0,00	2 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	583,83	583,83	583,83	583,83	583,83	0,00	583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 727 325,00</b>	<b>3 460 179,00</b>	<b>3 197 904,32</b>	<b>1 628 271,80</b>	<b>812 237,21</b>	<b>354 755,26</b>	<b>457 481,95</b>	<b>745 143,00</b>	<b>70 891,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 632,52</b>	<b>1 569 632,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>	<b>3,33</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>701 025,00</b>	<b>2 142 950,00</b>	<b>2 032 461,04</b>	<b>484 828,52</b>	<b>445 774,52</b>	<b>70 356,66</b>	<b>375 417,86</b>	<b>13 143,00</b>	<b>25 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 632,52</b>	<b>1 547 632,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84</b>	<b>2,11</b>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 000,00	13 143,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 000,00	25 911,00	25 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	2 766,28	2 766,28	2 766,28	2 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	104,85	104,85	104,85	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	72 000,00	67 485,53	67 485,53	67 485,53	67 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	138 371,00	132 312,43	132 312,43	132 312,43	132 312,43	0,00	132 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 770,23	2 770,23	2 770,23	0,00	2 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00				
	4260		Zakup energii	112 000,00	112 000,00	102 809,92	102 809,92	102 809,92	0,00	102 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,11				
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 278,00	13 673,47	13 673,47	13 673,47	0,00	13 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,01				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	34 000,00	30 367,00	30 367,00	30 367,00	0,00	30 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,03				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	49 433,81	49 433,81	49 433,81	0,00	49 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,05				
	4430		Różne opłaty i składki	45 025,00	45 025,00	44 051,00	44 051,00	44 051,00	0,00	44 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,05				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	109 276,00	107 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 632,52	107 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,11				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,50	0,00			
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>635 600,00</b>	<b>734 600,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>	<b>0,76</b>				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	633 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		<b>Straż gmina (miejska)</b>	<b>1 062 700,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>381 535,22</b>	<b>359 535,22</b>	<b>353 434,63</b>	<b>284 398,60</b>	<b>69 036,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,18</b>	<b>0,40</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 168,00	43 168,00	6 100,59	6 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,01				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 118,00	246 118,00	228 047,48	228 047,48	228 047,48	0,00	228 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,24				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	16 009,74	16 009,74	16 009,74	0,00	16 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,02				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	35 023,20	35 023,20	35 023,20	0,00	35 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,04				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	5 318,18	5 318,18	5 318,18	0,00	5 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,01				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	24 530,00	13 417,95	13 417,95	13 417,95	0,00	13 417,95	0,00	13 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,01				
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 927,59	10 927,59	10 927,59	0,00	10 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,01				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	53 100,00	57 592,00	35 056,06	35 056,06	35 056,06	0,00	35 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,04				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	97,00	96,70	96,70	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 129,00</b>	<b>114,80</b>	<b>114,80</b>	<b>114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	114,80	114,80	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 000,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>51 793,26</b>	<b>51 793,26</b>	<b>12 913,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12 913,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,52</b>	<b>0,05</b>			
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,04				
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	12 000,00	9 476,00	9 476,00	9 476,00	0,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,01				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	101,16	101,16	101,16	0,00	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	2 296,10	2 296,10	2 296,10	0,00	2 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 853 665,00</b>	<b>2 853 665,00</b>	<b>2 319 726,98</b>	<b>2 319 726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319 726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,29</b>	<b>2,41</b>			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 050 000,00	2 320 000,00	2 319 726,98	2 319 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,41				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 050 000,00	2 320 000,00	2 319 726,98	2 319 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,41		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	803 665,00	533 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	803 665,00	533 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	7 495 351,00	3 985 482,00	2 560 551,00	2 560 551,00	2 560 551,00	0,00	2 560 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	2,68		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 935 000,00	1 424 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 790 000,00	656 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 145 000,00	768 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 560 551,00	2 560 551,00	2 560 551,00	2 560 551,00	2 560 551,00	0,00	2 560 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,66		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 560 551,00	2 560 551,00	2 560 551,00	2 560 551,00	2 560 551,00	0,00	2 560 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,66		
	801		Oświata i wychowanie	23 638 329,00	25 812 989,89	24 981 789,42	20 980 858,41	18 713 504,44	14 889 473,51	3 824 030,93	1 707 550,36	559 803,61	0,00	0,00	0,00	4 000 931,01	4 000 931,01	0,00	0,00	0,00	96,78	25,99		
		80101	Skoly podstawowe	10 811 965,00	14 128 263,00	13 722 633,66	13 498 737,72	11 799 605,69	10 701 265,30	1 098 340,39	1 252 819,04	446 312,99	0,00	0,00	0,00	223 895,94	223 895,94	0,00	0,00	0,00	97,13	14,28		
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 000,00	1 272 040,00	1 252 819,04	1 252 819,04	0,00	0,00	0,00	1 252 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	1,30		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 642,00	457 556,00	446 312,99	446 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	446 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 509,00	1 623 475,00	1 619 499,23	1 619 499,23	1 619 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	1,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 566,00	95 736,00	95 735,47	95 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 367,00	1 591 049,00	1 537 521,37	1 537 521,37	1 537 521,37	0,00	0,00	0,00	1 537 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	1,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 640,00	197 129,00	175 961,68	175 961,68	175 961,68	0,00	0,00	0,00	175 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,18		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 831,00	46 712,00	45 124,77	45 124,77	45 124,77	0,00	0,00	0,00	45 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	200 146,00	199 958,44	199 958,44	199 958,44	0,00	199 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	8 813,00	8 733,39	8 733,39	8 733,39	0,00	8 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01		
		4260	Zakup energii	178 575,00	224 064,00	203 520,96	203 520,96	203 520,96	0,00	203 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,21		
		4270	Zakup usług remontowych	11 670,00	15 256,00	15 072,17	15 072,17	15 072,17	0,00	15 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 086,00	11 517,00	10 071,09	10 071,09	10 071,09	0,00	10 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	198 410,00	177 481,20	177 481,20	177 481,20	0,00	177 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,18		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 626,00	29 710,69	29 710,69	29 710,69	0,00	29 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	3 220,00	2 378,07	2 378,07	2 378,07	0,00	2 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 624,00	1 750,52	1 750,52	1 750,52	0,00	1 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	12 217,00	11 209,69	11 209,69	11 209,69	0,00	11 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	2 833,00	833,00	14,56	14,56	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 169,00	426 809,00	425 804,53	425 804,53	425 804,53	0,00	425 804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,44		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	10 078,00	9 708,21	9 708,21	9 708,21	0,00	9 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 836,00	18 421,00	15 894,49	15 894,49	15 894,49	0,00	15 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,02		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 935,00	31 987,33	31 987,33	31 987,33	0,00	31 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,03		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 828,00	118 069,84	118 069,84	118 069,84	0,00	118 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,12		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 778 696,00	6 785 803,00	6 603 858,89	6 603 858,89	6 603 858,89	0,00	6 603 858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	6,87		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 895,00	435 611,00	435 609,86	435 609,86	435 609,86	0,00	435 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 805,00	22 002,37	22 002,37	22 002,37	22 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,02	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 926,87	2 926,87	2 926,87	0,00	2 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	254 000,00	223 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 895,94	223 895,94	0,00	0,00	0,00	88,15	0,23	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 311 568,00</b>	<b>7 445 165,00</b>	<b>7 319 459,20</b>	<b>3 593 100,13</b>	<b>3 491 165,54</b>	<b>2 996 220,95</b>	<b>494 944,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101 934,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726 359,07</b>	<b>3 726 359,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>	<b>7,61</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 249,00	107 313,00	101 934,59	101 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	101 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 867,00	1 056 537,00	1 056 379,36	1 056 379,36	1 056 379,36	1 056 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,10	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	74 114,00	66 015,00	66 014,75	66 014,75	66 014,75	66 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 762,00	450 621,00	419 128,84	419 128,84	419 128,84	419 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 859,00	56 349,00	45 292,86	45 292,86	45 292,86	45 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	744,00	743,75	743,75	743,75	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	75 794,00	75 716,97	75 716,97	75 716,97	0,00	75 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	9 205,00	9 165,42	9 165,42	9 165,42	0,00	9 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01	
		4260	Zakup energii	110 900,00	183 290,00	163 192,43	163 192,43	163 192,43	0,00	163 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	5 830,00	6 844,00	6 822,84	6 822,84	6 822,84	0,00	6 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	3 254,00	2 764,91	2 764,91	2 764,91	0,00	2 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	67 119,00	66 447,41	66 447,41	66 447,41	0,00	66 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 680,00	35 480,00	35 186,12	35 186,12	35 186,12	0,00	35 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 480,00	857,90	857,90	857,90	0,00	857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	1 135,83	1 135,83	1 135,83	0,00	1 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 832,00	142,00	6,44	6,44	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 144,00	132 264,00	131 385,28	131 385,28	131 385,28	0,00	131 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	2 428,00	2 263,04	2 263,04	2 263,04	0,00	2 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	7 350,00	5 935,40	5 935,40	5 935,40	5 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 645,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 134,00	3 133,86	3 133,86	3 133,86	3 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 539,00	1 360 089,00	1 308 284,40	1 308 284,40	1 308 284,40	1 308 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	1,36	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 632,00	86 808,00	86 807,73	86 807,73	86 807,73	86 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	937 724,00	937 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 723,61	937 723,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	2 788 636,00	2 788 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 635,46	2 788 635,46	0,00	0,00	0,00	100,00	2,90	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>413 810,00</b>	<b>562 820,00</b>	<b>546 191,41</b>	<b>546 191,41</b>	<b>170 919,37</b>	<b>0,00</b>	<b>170 919,37</b>	<b>375 272,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05</b>	<b>0,57</b>	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 250,00	387 250,00	375 272,04	375 272,04	0,00	0,00	0,00	375 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,39	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 560,00	175 570,00	170 919,37	170 919,37	170 919,37	0,00	170 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,18	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>910 986,00</b>	<b>891 433,00</b>	<b>862 239,59</b>	<b>862 239,59</b>	<b>862 239,59</b>	<b>0,00</b>	<b>862 239,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>	<b>0,90</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych z pomocą obywatelom Ukrainy	910 986,00	876 418,00	847 297,07	847 297,07	847 297,07	0,00	847 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,88	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 015,00	14 942,52	14 942,52	14 942,52	0,00	14 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,02	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 902,00</b>	<b>47 902,00</b>	<b>37 863,25</b>	<b>37 863,25</b>	<b>37 863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37 863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,04</b>	<b>0,04</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 273,00	21 785,75	21 785,75	21 785,75	0,00	21 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,02						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 402,00	21 629,00	16 077,50	16 077,50	16 077,50	0,00	16 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,02						
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 456 484,00</b>	<b>1 680 935,00</b>	<b>1 533 111,83</b>	<b>1 482 435,83</b>	<b>1 480 199,83</b>	<b>662 912,62</b>	<b>817 287,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 676,00</b>	<b>50 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,21</b>	<b>1,59</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 595,00	525 077,00	525 035,23	525 035,23	525 035,23	0,00	525 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,55						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 954,00	35 543,00	35 535,34	35 535,34	35 535,34	0,00	35 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 681,00	95 681,00	95 494,49	95 494,49	95 494,49	0,00	95 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,10						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,00	6 877,00	6 847,56	6 847,56	6 847,56	0,00	6 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	123 910,00	123 870,17	123 870,17	123 870,17	0,00	123 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13						
		4220	Zakup środków żywności	678 272,00	703 862,00	606 592,92	606 592,92	606 592,92	0,00	606 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,63						
		4260	Zakup energii	62 425,00	58 325,00	55 342,55	55 342,55	55 342,55	0,00	55 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,06						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 780,00	12 144,45	12 144,45	12 144,45	0,00	12 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 807,00	19 340,00	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,05						
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>142 521,00</b>	<b>254 080,00</b>	<b>237 689,37</b>	<b>237 689,37</b>	<b>230 689,37</b>	<b>221 659,63</b>	<b>9 029,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,55</b>	<b>0,25</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 533,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 050,00	30 939,00	30 939,00	30 939,00	0,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,00	34 672,00	31 541,33	31 541,33	31 541,33	0,00	31 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	4 917,00	3 954,39	3 954,39	3 954,39	0,00	3 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	3 567,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	7 448,00	7 447,74	7 447,74	7 447,74	0,00	7 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 097,00	155 426,00	155 224,91	155 224,91	155 224,91	0,00	155 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,16						
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>404 067,00</b>	<b>555 390,00</b>	<b>484 476,08</b>	<b>484 476,08</b>	<b>409 194,37</b>	<b>306 415,01</b>	<b>102 779,36</b>	<b>72 961,68</b>	<b>2 320,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,23</b>	<b>0,50</b>						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 640,00	109 640,00	72 961,68	72 961,68	0,00	0,00	0,00	72 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,08						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	2 475,00	2 320,03	2 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 500,00	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,01						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 221,00	47 307,00	44 484,46	44 484,46	44 484,46	0,00	44 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 926,00	5 398,00	5 136,02	5 136,02	5 136,02	0,00	5 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 372,00	8 371,98	8 371,98	8 371,98	0,00	8 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 973,00	94 003,00	93 996,47	93 996,47	93 996,47	0,00	93 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	411,00	410,91	410,91	410,91	0,00	410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 592,00	253 366,00	240 544,53	240 544,53	240 544,53	0,00	240 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,25						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 075,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>78 844,89</b>	<b>76 248,02</b>	<b>76 248,02</b>	<b>69 750,42</b>	<b>0,00</b>	<b>69 750,42</b>	<b>6 497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>	<b>0,08</b>						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 498,47	6 497,60	6 497,60	0,00	0,00	0,00	6 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,26	716,26	716,26	0,00	0,00	0,00	716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 630,16	69 034,16	69 034,16	0,00	0,00	0,00	69 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,07		
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 026,00</b>	<b>168 157,00</b>	<b>161 877,01</b>	<b>161 877,01</b>	<b>1 000,00</b>	<b>160 877,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27</b>	<b>0,17</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 940,00	2 933,23	2 933,23	0,00	2 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 260,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	29 960,00	26 919,99	26 919,99	0,00	26 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 566,00	125 297,00	125 289,79	125 289,79	0,00	125 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13		
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>462 000,00</b>	<b>816 979,00</b>	<b>584 039,39</b>	<b>584 039,39</b>	<b>325 715,69</b>	<b>169 463,97</b>	<b>156 251,72</b>	<b>258 323,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</b>	<b>0,61</b>		
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>437 000,00</b>	<b>776 834,00</b>	<b>567 041,89</b>	<b>567 041,89</b>	<b>308 718,19</b>	<b>169 268,97</b>	<b>139 449,22</b>	<b>258 323,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,99</b>	<b>0,59</b>		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	241 000,00	225 323,70	225 323,70	0,00	0,00	0,00	225 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,23		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	38 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	6 576,00	3 708,87	3 708,87	3 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	1 097,00	233,39	233,39	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 799,00	263 999,00	165 326,71	165 326,71	165 326,71	0,00	0,00	165 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,17		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 351,00	56 955,00	42 210,16	42 210,16	0,00	42 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	30 000,00	15 698,56	15 698,56	0,00	15 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 207,00	123 207,00	71 140,50	71 140,50	0,00	71 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,07		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>31 045,00</b>	<b>14 537,50</b>	<b>14 537,50</b>	<b>195,00</b>	<b>14 342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,83</b>	<b>0,02</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162,62	162,62	162,62	0,00	162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	28,39	28,39	28,39	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 850,00	11 842,50	11 842,50	0,00	11 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00		
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 865,00</b>	<b>3 123 752,82</b>	<b>2 829 503,47</b>	<b>2 829 503,47</b>	<b>2 199 960,09</b>	<b>1 234 920,54</b>	<b>965 039,55</b>	<b>0,00</b>	<b>629 543,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,58</b>	<b>2,94</b>		
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>898 900,00</b>	<b>788 383,42</b>	<b>788 383,42</b>	<b>788 383,42</b>	<b>0,00</b>	<b>788 383,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,71</b>	<b>0,82</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	898 900,00	788 383,42	788 383,42	0,00	788 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,82		
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>16 709,00</b>	<b>16 709,00</b>	<b>16 709,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>11 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,25</b>	<b>0,02</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	3 260,00	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	2 540,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00		
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 486,00</b>	<b>10 330,00</b>	<b>8 273,79</b>	<b>8 273,79</b>	<b>8 273,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 273,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,09</b>	<b>0,01</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 986,00	9 830,00	8 273,79	8 273,79	8 273,79	0,00	8 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,01
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>132 843,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>77 459,63</b>	<b>77 459,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 459,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,33</b>	<b>0,08</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 843,00	87 700,00	77 459,63	77 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,08
	<b>85215</b>		<b>Dotacji mieszkaniowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>155 204,00</b>	<b>130 119,05</b>	<b>130 119,05</b>	<b>3 789,88</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126 329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,84</b>	<b>0,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	151 204,00	126 329,17	126 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	164,88	164,88	164,88	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 936,00</b>	<b>153 950,00</b>	<b>125 384,90</b>	<b>125 384,90</b>	<b>163,58</b>	<b>0,00</b>	<b>163,58</b>	<b>0,00</b>	<b>125 221,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,92</b>	<b>0,13</b>
		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	10 000,00	10 000,00	163,58	163,58	163,58	0,00	163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 886,00	143 000,00	125 221,32	125 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	125 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,13
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>	<b>986 633,00</b>	<b>1 267 432,40</b>	<b>1 229 615,53</b>	<b>1 229 615,53</b>	<b>1 186 553,95</b>	<b>1 088 831,68</b>	<b>97 722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43 061,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>	<b>1,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 618,03	5 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	18 302,00	37 444,00	37 443,55	37 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 357,00	809 773,00	802 949,47	802 949,47	802 949,47	802 949,47	802 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	44 558,00	44 557,39	44 557,39	44 557,39	44 557,39	44 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 845,00	148 223,40	146 982,28	146 982,28	146 982,28	146 982,28	146 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	11 773,00	10 142,54	10 142,54	10 142,54	10 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,00	17 544,00	14 531,52	14 531,52	14 531,52	14 531,52	0,00	14 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 600,00	47 397,67	47 397,67	47 397,67	47 397,67	0,00	47 397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 577,90	1 577,90	1 577,90	1 577,90	0,00	1 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 251,44	8 251,44	8 251,44	8 251,44	0,00	8 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	2 380,54	2 380,54	2 380,54	2 380,54	0,00	2 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 273,00	21 352,00	19 303,56	19 303,56	19 303,56	19 303,56	0,00	19 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	219,64	219,64	219,64	219,64	0,00	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 514,00	151 013,00	135 731,23	135 731,23	134 958,19	132 541,05	2 417,14	0,00	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,14						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	773,04	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 340,00	66 340,00	65 935,66	65 935,66	65 935,66	65 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,07						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 286,64	4 286,64	4 286,64	4 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	21 206,00	20 187,32	20 187,32	20 187,32	20 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 352,00	1 016,95	1 016,95	1 016,95	1 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 397,00	41 114,48	41 114,48	41 114,48	41 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,04						
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
	85295		Pozostała działalność	81 353,00	279 523,42	217 826,92	217 826,92	61 128,28	6 947,81	54 180,47	0,00	156 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,23						
		3110	Świadczenia społeczne	40 464,00	188 857,04	156 393,64	156 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	156 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,16						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 737,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	1 016,13	1 008,63	1 008,63	1 008,63	1 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	124,00	94,18	94,18	94,18	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 448,00	14 325,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 937,73	5 728,63	5 728,63	5 728,63	5 728,63	0,00	5 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 526,52	46 451,84	46 451,84	46 451,84	46 451,84	0,00	46 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,05						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	105 400,00	41 384,35	41 384,35	33 584,35	0,00	33 584,35	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,04						
	85395		Pozostała działalność	85 000,00	105 400,00	41 384,35	41 384,35	33 584,35	0,00	33 584,35	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,04						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	21 428,35	21 428,35	21 428,35	0,00	21 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,02						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 090,00	282 546,00	263 030,00	263 030,00	197 557,50	0,00	197 557,50	0,00	65 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,27						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	62 456,00	45 422,50	45 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,05						
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	52 456,00	45 422,50	45 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,05						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 090,00	20 090,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02						
		3240	Stypendia dla uczniów	20 090,00	20 090,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02						
	85495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	197 557,50	197 557,50	197 557,50	0,00	197 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,21						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	197 557,50	197 557,50	197 557,50	0,00	197 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,21						
	855		Rodzina	8 535 864,00	7 848 851,51	7 566 470,77	5 735 247,33	1 314 366,61	881 665,29	432 701,32	0,00	4 372 145,55	48 735,17	0,00	0,00	1 831 223,44	1 831 223,44	1 819 222,53	0,00	0,00	0,00	96,40	7,87						
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	24 000,00	399,72	399,72	399,72	0,00	399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00						
		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	20 000,00	20 000,00	258,54	258,54	258,54	0,00	258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	141,18	141,18	141,18	0,00	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 000,00	4 646 113,20	4 522 250,98	4 522 250,98	167 761,73	123 176,64	44 585,09	0,00	4 354 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	4,70							
		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	42 000,00	42 000,00	32 958,79	32 958,79	32 958,79	0,00	32 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,03							
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 726,00	4 465 881,20	4 354 489,25	4 354 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	4,53							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	85 500,00	84 126,88	84 126,88	84 126,88	84 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,09							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	5 657,00	5 656,10	5 656,10	5 656,10	5 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	17 800,00	17 725,39	17 725,39	17 725,39	17 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	2 180,00	2 168,27	2 168,27	2 168,27	2 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 187,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 990,00	5 217,35	5 217,35	5 217,35	5 217,35	0,00	5 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00							
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 721,81	3 721,81	3 721,81	0,00	3 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00							
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	705,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	174 524,00	304 717,03	244 081,77	244 081,77	241 881,77	230 734,10	11 147,67	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,25							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 292,00	245 840,83	191 741,08	191 741,08	191 741,08	191 741,08	191 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,20							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 119,00	9 118,46	9 118,46	9 118,46	9 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 712,00	28 262,20	27 431,48	27 431,48	27 431,48	27 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	2 804,00	2 443,08	2 443,08	2 443,08	2 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 989,00	4 349,33	4 349,33	4 349,33	0,00	4 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	5 642,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	240 000,00	210 056,04	210 056,04	210 056,04	0,00	210 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,22							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	240 000,00	210 056,04	210 056,04	210 056,04	0,00	210 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,22							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	73 154,00	69 596,50	69 596,50	69 596,50	0,00	69 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,07							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	73 154,00	69 596,50	69 596,50	69 596,50	0,00	69 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,07							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 225 140,00	2 470 661,28	2 455 728,29	624 504,85	624 054,85	527 754,55	96 300,30	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 831 223,44	1 831 223,44	1 819 222,53	0,00	0,00	99,40	2,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 261,00	407 761,00	406 159,91	406 159,91	406 159,91	406 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 190,00	22 748,00	22 748,00	22 748,00	22 748,00	22 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 545,00	77 430,94	76 073,37	76 073,37	76 073,37	76 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	10 585,34	10 373,27	10 373,27	10 373,27	10 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 997,87	11 997,87	11 997,87	11 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 996,05	1 996,05	1 996,05	1 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 490,00	12 273,51	12 273,51	12 273,51	12 273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 310,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	54 586,57	54 586,57	54 586,57	54 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	29,52	29,52	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 529,00	13 367,00	13 366,78	13 366,78	13 366,78	13 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 475,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00	12 001,00	12 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,91	12 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 479 043,00	1 479 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 042,71	1 479 042,71	1 479 042,71	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 180,00	340 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 179,82	340 179,82	340 179,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>89 501,00</b>	<b>63 741,47</b>	<b>63 741,47</b>	<b>63 741,47</b>	<b>63 741,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 006,30</b>	<b>48 735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,22</b>	<b>0,07</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	30 000,00	15 006,30	15 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 755,00	35 084,28	35 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,04	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 033,00	4 129,22	4 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 621,00	6 125,75	6 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	720,96	720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 069,00	859,59	859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	101,13	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	1 533,73	1 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	180,51	180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 563 621,00</b>	<b>8 791 776,00</b>	<b>8 012 259,47</b>	<b>6 317 939,32</b>	<b>6 317 939,32</b>	<b>179 951,89</b>	<b>6 137 987,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 320,15</b>	<b>1 694 320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,13</b>	<b>8,34</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 325,00</b>	<b>27 595,00</b>	<b>12 862,00</b>	<b>12 862,00</b>	<b>12 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,61</b>	<b>0,01</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	813,00	2 083,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 043 892,00</b>	<b>3 043 892,00</b>	<b>2 996 768,35</b>	<b>2 996 768,35</b>	<b>2 996 768,35</b>	<b>179 951,89</b>	<b>2 816 816,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>	<b>3,12</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 739,00	140 739,00	140 591,90	140 591,90	140 591,90	0,00	140 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 634,00	10 634,00	9 758,25	9 758,25	9 758,25	0,00	9 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,01	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	6 400,00	5 400,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	24 066,00	23 146,33	23 146,33	23 146,33	0,00	23 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00	4 328,00	3 286,41	3 286,41	3 286,41																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00							
	90003		<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>775 200,00</b>	<b>768 444,17</b>	<b>768 444,17</b>	<b>768 444,17</b>	<b>0,00</b>	<b>768 444,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>	<b>0,80</b>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	770 000,00	768 444,17	768 444,17	768 444,17	0,00	768 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,80							
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>405 000,00</b>	<b>489 190,00</b>	<b>427 219,37</b>	<b>412 779,37</b>	<b>412 779,37</b>	<b>0,00</b>	<b>412 779,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 440,00</b>	<b>14 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,33</b>	<b>0,44</b>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	107 610,00	64 004,95	64 004,95	64 004,95	0,00	64 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,07							
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	364 580,00	348 774,42	348 774,42	348 774,42	0,00	348 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,36							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,02							
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>57 811,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 811,03</b>	<b>57 811,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,69</b>	<b>0,06</b>							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	57 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 811,03	57 811,03	0,00	0,00	0,00	25,69	0,06							
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 358 350,00</b>	<b>1 587 030,00</b>	<b>1 400 193,71</b>	<b>1 196 338,31</b>	<b>1 196 338,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 338,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 855,40</b>	<b>203 855,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,23</b>	<b>1,46</b>							
		4260	Zakup energii	700 000,00	696 000,00	642 076,98	642 076,98	642 076,98	0,00	642 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,67							
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	630 000,00	533 661,92	533 661,92	533 661,92	0,00	533 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,56							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	20 449,41	20 449,41	20 449,41	0,00	20 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,02							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 640,00	226 880,00	203 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 855,40	203 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,21							
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>502 054,42</b>	<b>502 054,42</b>	<b>502 054,42</b>	<b>0,00</b>	<b>502 054,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,11</b>	<b>0,52</b>							
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 400,00	26 759,91	26 759,91	26 759,91	0,00	26 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,03							
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 172,94	4 172,94	4 172,94	0,00	4 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	530 000,00	422 007,57	422 007,57	422 007,57	0,00	422 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,44							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	50 000,00	49 114,00	49 114,00	49 114,00	0,00	49 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,05							
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 054,00</b>	<b>2 017 869,00</b>	<b>1 839 906,42</b>	<b>421 692,70</b>	<b>421 692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>421 692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 213,72</b>	<b>1 418 213,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>	<b>1,91</b>							
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	12 912,83	12 912,83	12 912,83	0,00	12 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	68 835,00	32 042,26	32 042,26	32 042,26	0,00	32 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,03							
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	68,86	68,86	68,86	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00							
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 614,29	26 614,29	26 614,29	0,00	26 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,03							
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	47 000,00	6 929,82	6 929,82	6 929,82	0,00	6 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	396 120,00	342 841,28	342 841,28	342 841,28	0,00	342 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,36							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	284,00	283,36	283,36	283,36	0,00	283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 430 630,00	1 418 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 213,72	1 418 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	1,48							
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 036 915,00</b>	<b>6 007 944,00</b>	<b>5 368 898,80</b>	<b>3 111 236,07</b>	<b>843 157,07</b>	<b>16 632,06</b>	<b>826 525,01</b>	<b>2 268 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 662,73</b>	<b>2 257 662,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,36</b>	<b>5,59</b>							
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>322 305,00</b>	<b>277 371,92</b>	<b>277 371,92</b>	<b>227 461,92</b>	<b>0,00</b>	<b>227 461,92</b>	<b>49 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,06</b>	<b>0,29</b>							
		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	50 000,00	50 000,00	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,05							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 310,00	15 566,45	15 566,45	15 566,45	0,00	15 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,02						
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	70 755,00	66 447,47	66 447,47	66 447,47	0,00	66 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,07						
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	180 240,00	145 448,00	145 448,00	145 448,00	0,00	145 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,15						
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 832 240,00</b>	<b>5 225 985,00</b>	<b>4 809 939,82</b>	<b>2 552 277,09</b>	<b>566 087,09</b>	<b>0,00</b>	<b>566 087,09</b>	<b>1 986 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 662,73</b>	<b>2 257 662,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,04</b>	<b>5,00</b>						
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 688 190,00	1 986 190,00	1 986 190,00	1 986 190,00	0,00	0,00	1 986 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,07						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	457 000,00	403 852,00	300 344,71	300 344,71	300 344,71	0,00	300 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,31						
	4260		Zakup energii	50 000,00	49 000,00	12 495,22	12 495,22	12 495,22	0,00	12 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,01						
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	237 688,00	210 493,84	210 493,84	210 493,84	0,00	210 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,22						
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	47 780,00	37 905,36	37 905,36	37 905,36	0,00	37 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,04						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 150,00	4 847,96	4 847,96	4 847,96	0,00	4 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,01						
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	2 293 325,00	2 092 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 105,69	2 092 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	2,18						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	200 000,00	165 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 557,04	165 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,17						
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>231 979,00</b>	<b>231 979,00</b>	<b>231 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>						
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	231 979,00	231 979,00	231 979,00	0,00	0,00	0,00	231 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24						
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>875 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 675,00</b>	<b>49 675,00</b>	<b>49 608,06</b>	<b>49 608,06</b>	<b>49 608,06</b>	<b>16 632,06</b>	<b>32 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>	<b>0,05</b>						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 360,00	2 327,25	2 327,25	2 327,25	0,00	2 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	338,00	335,36	335,36	335,36	0,00	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 794,00	13 794,00	13 762,57	13 762,57	13 762,57	0,00	13 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01						
	4300		Zakup usług pozostałych	32 976,00	32 976,00	32 976,00	32 976,00	32 976,00	0,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	207,00	206,88	206,88	206,88	0,00	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00						
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 678 144,00</b>	<b>5 580 145,00</b>	<b>5 518 543,73</b>	<b>1 391 300,73</b>	<b>77 463,73</b>	<b>6 338,23</b>	<b>71 125,50</b>	<b>1 305 337,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 127 243,00</b>	<b>4 127 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>	<b>5,74</b>						
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 592 048,00</b>	<b>4 491 448,00</b>	<b>4 482 091,00</b>	<b>368 848,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>367 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 113 243,00</b>	<b>4 113 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>4,66</b>						
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 048,00	367 048,00	367 048,00	367 048,00	0,00	0,00	0,00	367 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	2 122 600,00	2 113 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 243,00	2 113 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	2,20						
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,08						
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 086 096,00</b>	<b>1 088 697,00</b>	<b>1 036 452,73</b>	<b>1 022 452,73</b>	<b>75 663,73</b>	<b>6 338,23</b>	<b>69 325,50</b>	<b>938 289,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	<b>1,08</b>						
	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37						
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	568 256,00	578 289,00	578 289,00	578 289,00	0,00	0,00	0,00	578 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60						
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,01						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	307,28	307,28	307,28	0,00	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	20,95	20,95	20,95	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	131 800,00	117 730,00	67 230,00	67 230,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,07
	4430		Różne opłaty i składki	540,00	540,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>103 187 122,00</b>	<b>105 266 885,82</b>	<b>96 124 605,03</b>	<b>61 019 767,53</b>	<b>45 579 197,38</b>	<b>23 318 031,59</b>	<b>22 261 165,79</b>	<b>6 713 733,13</b>	<b>6 324 584,32</b>	<b>82 525,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319 726,98</b>	<b>35 104 837,50</b>	<b>35 104 837,50</b>	<b>4 953 122,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,32</b>	<b>100,00</b>	

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1  
 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2024r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Postomino w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 526 223,00</b>	<b>26 759 851,39</b>	<b>124,31</b>
1	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	905	342 834,00	342 834,18	<b>100,00</b>
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	266 185,00	266 184,00	<b>100,00</b>
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 813 964,00	9 000 000,00	<b>91,71</b>
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 103 240,00	17 150 833,21	<b>154,47</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00	3 300 000,00	<b>100,00</b>
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00	200 000,00	<b>100,00</b>

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2024r

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 864 481,11</b>	<b>6 704 252,42</b>	<b>6 704 252,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 406 879,35</b>	<b>1 396 463,34</b>	<b>1 396 463,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 406 879,35</b>	<b>1 396 463,34</b>	<b>1 396 463,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>		
		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	1 406 879,35	1 396 463,34	1 396 463,34	0,00	0,00	0,00	99,26		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 039,25</b>	<b>116 498,51</b>	<b>116 498,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,68</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 039,25</b>	<b>116 498,51</b>	<b>116 498,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,68</b>		
		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	123 039,25	116 498,51	116 498,51	0,00	0,00	0,00	94,68		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>237 371,00</b>	<b>235 971,00</b>	<b>235 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	140 651,00	139 251,00	139 251,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		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	140 651,00	139 251,00	139 251,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	95 340,00	95 340,00	95 340,00	0,00	0,00	0,00	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	95 340,00	95 340,00	95 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	78 844,89	76 248,02	76 248,02	0,00	0,00	0,00	96,71
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	78 844,89	76 248,02	76 248,02	0,00	0,00	0,00	96,71
		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	78 844,89	76 248,02	76 248,02	0,00	0,00	0,00	96,71
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	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	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	344 179,42	323 093,67	323 093,67	0,00	0,00	0,00	93,87
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	151 204,00	130 119,05	130 119,05	0,00	0,00	0,00	86,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	151 204,00	130 119,05	130 119,05	0,00	0,00	0,00	86,06
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 788,00</b>	<b>36 787,20</b>	<b>36 787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	36 788,00	36 787,20	36 787,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 187,42</b>	<b>156 187,42</b>	<b>156 187,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	156 187,42	156 187,42	156 187,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 673 972,20</b>	<b>4 555 782,88</b>	<b>4 555 782,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 600 113,20</b>	<b>4 485 570,38</b>	<b>4 485 570,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>
		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	4 597 527,00	4 482 984,18	4 482 984,18	0,00	0,00	0,00	97,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2 586,20	2 586,20	2 586,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>705,00</b>	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,38</b>
		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	705,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	87,38
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 154,00</b>	<b>69 596,50</b>	<b>69 596,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,14</b>
		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	73 154,00	69 596,50	69 596,50	0,00	0,00	0,00	95,14
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 864 481,11</b>	<b>6 704 252,42</b>	<b>6 704 252,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>

**Wykonanie wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 406 879,35	1 396 463,34	1 396 463,34	1 396 463,34	11 938,00	1 384 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 406 879,35	1 396 463,34	1 396 463,34	1 396 463,34	11 938,00	1 384 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,87	10 543,64	10 543,64	10 543,64	0,00	10 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 379 293,48	1 369 081,70	1 369 081,70	1 369 081,70	0,00	1 369 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
750			<b>Administracja publiczna</b>	117 655,81	111 115,07	111 115,07	111 115,07	97 870,07	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	117 655,81	111 115,07	111 115,07	111 115,07	97 870,07	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 033,55	82 616,81	82 616,81	82 616,81	82 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 018,65	14 094,65	14 094,65	14 094,65	14 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,61	1 158,61	1 158,61	1 158,61	1 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	237 371,00	235 971,00	235 971,00	95 971,00	73 030,74	22 940,26	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	140 651,00	139 251,00	139 251,00	54 451,00	37 928,47	16 522,53	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,92	5 156,92	5 156,92	5 156,92	5 156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,53	8 754,53	8 754,53	8 754,53	0,00	8 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 154,60	1 154,60	1 154,60	1 154,60	0,00	1 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 613,40	6 613,40	6 613,40	6 613,40	0,00	6 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	95 340,00	95 340,00	95 340,00	40 140,00	33 722,27	6 417,73	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554,20	4 554,20	4 554,20	4 554,20	4 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,57	585,57	585,57	585,57	585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,90	2 612,90	2 612,90	2 612,90	0,00	2 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	583,83	583,83	583,83	583,83	0,00	583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																					17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
801			Oświata i wychowanie	78 844,89	76 248,02	76 248,02	69 750,42	0,00	69 750,42	6 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 844,89	76 248,02	76 248,02	69 750,42	0,00	69 750,42	6 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 498,47	6 497,60	6 497,60	0,00	0,00	0,00	6 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,26	716,26	716,26	716,26	0,00	716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 630,16	69 034,16	69 034,16	69 034,16	0,00	69 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,62	162,62	162,62	162,62	162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>344 179,42</b>	<b>323 093,67</b>	<b>323 093,67</b>	<b>12 127,91</b>	<b>2 030,13</b>	<b>10 097,78</b>	<b>0,00</b>	<b>310 965,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>151 204,00</b>	<b>130 119,05</b>	<b>130 119,05</b>	<b>3 789,88</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126 329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,06</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	147 204,00	126 329,17	126 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	164,88	164,88	164,88	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85219	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 788,00</b>	<b>36 787,20</b>	<b>36 787,20</b>	<b>543,65</b>	<b>0,00</b>	<b>543,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36 243,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	36 244,00	36 243,55	36 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	543,65	543,65	543,65	0,00	543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 187,42</b>	<b>156 187,42</b>	<b>156 187,42</b>	<b>7 794,38</b>	<b>1 030,13</b>	<b>6 764,25</b>	<b>0,00</b>	<b>148 393,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	148 393,04	148 393,04	148 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,13	153,13	153,13	153,13	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877,00	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,73	937,73	937,73	937,73	0,00	937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,52	5 826,52	5 826,52	5 826,52	0,00	5 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>4 673 972,20</b>	<b>4 555 782,88</b>	<b>4 555 782,88</b>	<b>201 293,63</b>	<b>123 176,64</b>	<b>78 116,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>	
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 600 113,20</b>	<b>4 485 570,38</b>	<b>4 485 570,38</b>	<b>131 081,13</b>	<b>123 176,64</b>	<b>7 904,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	4 465 881,20	4 354 489,25	4 354 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	84 126,88	84 126,88	84 126,88	84 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00	5 656,10	5 656,10	5 656,10	5 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 725,39	17 725,39	17 725,39	17 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	2 168,27	2 168,27	2 168,27	2 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 217,35	5 217,35	5 217,35	0,00	5 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>705,00</b>	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,38</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	
		85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 154,00</b>	<b>69 596,50</b>	<b>69 596,50</b>	<b>69 596,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69 596,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,14</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 154,00	69 596,50	69 596,50	69 596,50	0,00	69 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 859 097,67</b>	<b>6 698 868,98</b>	<b>6 698 868,98</b>	<b>1 886 916,37</b>	<b>308 240,58</b>	<b>1 578 675,73</b>	<b>6 497,60</b>	<b>4 805 455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>	

Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024r.

**Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Postomino - plan i wykonanie wg stanu na koniec 2024 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 000,00	2 027 043,31	76,93
	90002		Gospodarka odpadami	2 635 000,00	2 027 043,31	76,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	2 635 000,00	2 027 043,31	76,93
<b>Ogółem:</b>				<b>2 635 000,00</b>	<b>2 027 043,31</b>	<b>76,93</b>

**Wydatków budżetu Gminy Postomino finansowanych z wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy - plan i wykonanie wg stanu na koniec 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3		5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 892,00	2 996 768,35	98,45
	90002		Gospodarka odpadami	3 043 892,00	2 996 768,35	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 739,00	140 591,90	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 634,00	9 758,25	91,76
		4100	Wnagrodzenie prowizyjne	5 400,00	3 169,00	58,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	23 146,33	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	3 286,41	75,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 852 500,00	2 811 410,32	98,56
		4440	Odpis ZFŚS	3 225,00	2 417,14	74,95
		4700	Szkolenia	2 000,00	1 989,00	99,45
<b>Ogółem:</b>				<b>3 043 892,00</b>	<b>2 996 768,35</b>	<b>98,45</b>

Tabela Nr 6 do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024r.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%	OPIS
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 889 929,00</b>	<b>4 602 625,47</b>	<b>94,12%</b>	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	673 163,00	654 721,10	97,26%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 693,00	243 252,96	92,95%	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Postomino	261 693,00	243 252,96	92,95%	Zadanie zakończone, sieć oddana do użytku. W roku 2025 nastąpi podłączenia mieszkańców.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 825,00	395 824,08	100,00%	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Postomino	395 825,00	395 824,08	100,00%	Zadanie zakończone, sieć oddana do użytku. W roku 2025 nastąpi podłączenia mieszkańców. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 645,00	15 644,06	99,99%	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Postomino	15 645,00	15 644,06	99,99%	Zadanie zakończone, sieć oddana do użytku. W roku 2025 nastąpi podłączenia mieszkańców. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 216 766,00	3 947 904,37	93,62%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 157,00	659 648,76	73,04%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Pieszcz	463 617,00	302 823,72	65,32%	Zadanie zakończone, sieć oddana do użytku. W roku 2025 nastąpi podłączenia mieszkańców.
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Postomino	439 540,00	356 825,04	81,18%	Zadanie zakończone, sieć oddana do użytku. W roku 2025 nastąpi podłączenia mieszkańców.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 153,00	893 152,92	100,00%	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Postomino	893 153,00	893 152,92	100,00%	Zadanie zakończone, sieć oddana do użytku. W roku 2025 nastąpi podłączenia mieszkańców. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 366,00	16 365,51	100,00%	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Postomino	16 366,00	16 365,51	100,00%	Zadanie zakończone, sieć oddana do użytku. W roku 2025 nastąpi podłączenia mieszkańców. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE.
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	524 647,18	95,39%	
			Dotacja na przyłącza kanalizacyjne dla osób fizycznych	550 000,00	524 647,18	95,39%	Dotacja dla mieszkańców na podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 854 090,00	1 854 090,00	100,00%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Pieszcz	1 854 090,00	1 854 090,00	100,00%	Zadanie zakończone, sieć oddana do użytku. W roku 2025 nastąpi podłączenia mieszkańców. Dofinansowanie z Polskiego Ładu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 800 098,00</b>	<b>14 613 110,81</b>	<b>92,49%</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	325 000,00	248 277,43	76,39%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	248 277,43	76,39%	
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	325 000,00	248 277,43	76,39%	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej do przebudowy drogi 203 - dodatkowy kanał technologiczny i oświetlenie drogowe.
	60016		Drogi publiczne gminne	14 893 203,00	13 917 764,98	93,45%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 671,00	6 429 812,66	86,88%	
			Budowa ulicy Sosnowej i duktu leśnego na terenie Nowego Osiedla w Jarosławcu	141 450,00	141 450,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
			Przebudowa drogi gminnej Marszewo - Postomino	180 000,00	110 654,00	61,47%	Odszkodowania za przejęcie drogi. Realizacja zadania w latach kolejnych.
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łącko-Łęzek-Wszedzień	95 000,00	95 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Tyń-Pieńkówko	86 600,00	86 600,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
			Przebudowa drogi w m. Pieńkowo	260 000,00	250 097,41	96,19%	Zadanie zakończone. Droga oddana do użytku.
			Przebudowa dróg gminnych	1 260 000,00	932 510,43	74,01%	Przebudowa dróg polnych na drogi z płyt jumb.
			Przebudowa dróg gminnych w m. Postomino	33 210,00	33 210,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Na mierze - Jarosławiec	1 750 000,00	1 620 117,34	92,58%	Zadanie zakończone. Droga oddana do użytku.
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzany. Etap I.	2 909 064,00	2 474 826,88	85,07%	Zadanie zakończone. Droga oddana do użytku.
			Przebudowa drogi gminnej nr 160063Z na odcinku Jarosławiec-Jezierzany. Etap I b	685 347,00	685 346,60	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2025. Dofinansowanie z budżetu państwa.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 318,00	994 318,00	100,00%	
			Przebudowa drogi w m. Pieńkowo	994 318,00	994 318,00	100,00%	Zadanie zakończone. Droga oddana do użytku. Dofinansowanie z UE
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 214,00	793 634,32	99,43%	
			Przebudowa drogi w m. Pieńkowo	798 214,00	793 634,32	99,43%	Zadanie zakończone. Droga oddana do użytku.
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzany. Etap I.	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	Zadanie zakończone. Droga oddana do użytku. Dofinansowanie z Polskiego Ładu.
	60019		Płatne parkowanie	280 000,00	159 663,40	57,02%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	159 663,40	57,02%	
			Budowa parkingu w Marszewie	280 000,00	159 663,40	57,02%	Zadanie zakończone.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	301 895,00	287 405,00	95,20%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 895,00	287 405,00	95,20%	

		Zielone EkoPrzystanki w Gminie Postomino	248 395,00	234 297,39	94,32%	Zadanie zakończone.
		Zakup i montaż przystanków na terenie gminy	53 500,00	53 107,61	99,27%	Zadanie zakończone.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>182 910,00</b>	<b>181 034,00</b>	<b>98,97%</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 910,00	181 034,00	98,97%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 910,00	136 910,00	100,00%	
		Budowa platformy widokowej wraz z zejściem na plażę	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Granty Sołeckie	29 500,00	29 500,00	100,00%	„Granty sołeckie 2024” pn. „Eko Przystanek Jezierzany”.Zadanie zakończone. Dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego.
		Budowa punktu pomiaru ruchu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu	61 500,00	61 500,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
		Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko	20 910,00	20 910,00	100,00%	Częściowa płatność za dokumentację projektową. Projekt oddanie 2025
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 124,00	95,92%	
		Zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 124,00	94,64%	Zakupiono punkt kasowy oraz ogrodzenie zjeżdżalni przy kompleksie atrakcji wodnych Marszewo.
		PAO - inwestycje zakup i montaż świetlnej ramki dla turystów w Jarosławcu	11 000,00	11 000,00	100,00%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 203,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2,04%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 203,00	6 400,00	2,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 203,00	6 400,00	45,06%	
		PAO - inwestycje zakup i montaż garażu w m. Dzierżęcín	14 203,00	6 400,00	45,06%	Zadanie zakończone. Nakład niefinansowy wkład pracy mieszkańców.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	
		Wykup gruntów	300 000,00	0,00	0,00%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 532,00</b>	<b>148 693,41</b>	<b>74,90%</b>	
	71035	Cmentarze	198 532,00	148 693,41	74,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 532,00	148 693,41	74,90%	
		Budowa alejek na cmentarzu w Marszewie	78 305,00	51 467,03	65,73%	Zadanie zakończone.
		Budowa alejek na cmentarzu w Pałowie	120 227,00	97 226,38	80,87%	Zadanie zakończone.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 962,00</b>	<b>71 960,96</b>	<b>100,00%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 962,00	71 960,96	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%	
		Budowa budynku Urzędu Gminy w Postominie	47 000,00	47 000,00	100,00%	Wykonano PFU.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 452,00	18 451,14	100,00%	
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Postomino	18 452,00	18 451,14	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2025. Dofinansowanie z UE.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510,00	6 509,82	100,00%	
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Postomino	6 510,00	6 509,82	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2025. Dofinansowanie z UE.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 591 276,00</b>	<b>1 569 632,52</b>	<b>98,64%</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 569 276,00	1 547 632,52	98,62%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 276,00	107 632,52	98,50%	
		Budowa remizy wraz ze świetlicą w PałóWKu	49 200,00	49 200,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
		Zakup wyposażenia do remizy OSP	14 000,00	13 740,47	98,15%	
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Karsinie - Program Remiza	46 076,00	44 692,05	97,00%	Zadanie zakończone. Dofinansowanie z WFOŚiGW.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%	
		Dotacja - OSP	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%	Wsparcie finansowe OSP na zakup dwóch wozów bojowych
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		PAO - inwestycje zakup i montaż monitoringu w Wilkowicach	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zakończone.
		PAO - inwestycje zakup i montaż monitoringu w Królewíe	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zakończone.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>768 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	768 763,00	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 763,00	0,00	0,00%	
		REZERWA CELOWA - INWESTYCYJNA	768 763,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 077 360,00</b>	<b>4 000 931,01</b>	<b>98,13%</b>	
	80101	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 000,00	223 895,94	88,15%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	223 895,94	88,15%	
		Modernizacja instalacji gazu przy szkole w Jarosławcu	15 000,00	0,00	0,00%	
		Nadmorski Szkolny Ekoogród Edukacyjny w SP w Jarosławcu	107 000,00	91 896,64	85,88%	Zadanie zakończone. Projekt dofinansowany z WFOŚiGW.
		Tajemniczy Ogród w SP w Staniewicach	132 000,00	131 999,30	100,00%	Zadanie zakończone. Projekt dofinansowany z WFOŚiGW.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 726 360,00	3 726 359,07	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 724,00	937 723,61	100,00%	
		Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	937 724,00	937 723,61	100,00%	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia czerwiec 2025
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 636,00	2 788 635,46	100,00%	
		Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	2 788 636,00	2 788 635,46	100,00%	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia czerwiec 2025 Dofinansowanie z Polskiego Ładu.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00	50 676,00	52,24%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	50 676,00	52,24%	
		Przebudowa i rozbudowa kuchni w SP w Postominie	97 000,00	50 676,00	52,24%	Dokumentacja projektowa. Realizacja zadania w roku 2025.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 831 224,00</b>	<b>1 831 223,44</b>	<b>100,00%</b>	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 831 224,00	1 831 223,44	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 001,00	12 000,91	100,00%	
		Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	12 001,00	12 000,91	100,00%	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia czerwiec 2025
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 043,00	1 479 042,71	100,00%	
		Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	1 479 043,00	1 479 042,71	100,00%	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia czerwiec 2025 Dofinansowanie z KPO.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 180,00	340 179,82	100,00%	
		Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	340 180,00	340 179,82	100,00%	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia czerwiec 2025 Dofinansowanie z budżetu państwa.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 899 510,00</b>	<b>1 694 320,15</b>	<b>89,20%</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	14 440,00	84,94%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 440,00	84,94%	
		PAO - inwestycje zakup traktorka do koszenia - Złakowo	17 000,00	14 440,00	84,94%	Zadanie zakończone.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	57 811,03	25,69%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących zadania z budżetu finansów publicznych	225 000,00	57 811,03	25,69%	
		Program Ciepłe Mieszkanie	225 000,00	57 811,03	25,69%	Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu czyste mieszkanie - Program WFOŚ
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 880,00	203 855,40	89,85%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 880,00	203 855,40	89,85%	
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	200 000,00	177 041,40	88,52%	
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Pieszcz	17 466,00	17 466,00	100,00%	Dokumentacja projektowa. Realizacja zadania w roku 2025.
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wrzosowej i Uzdrowskiej w Jarosławcu	8 364,00	8 364,00	100,00%	Dokumentacja projektowa.
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Postomino	1 050,00	984,00	93,71%	Zadanie w realizacji. Zakończenie w roku 2025. Dofinansowanie z programu rozświetlamy Polskę
	90095	Pozostała działalność	1 430 630,00	1 418 213,72	99,13%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 630,00	1 418 213,72	99,13%	
		PAO - inwestycje - utwardzenie terenu pod wiatą w Pieszczu	10 000,00	0,00	0,00%	
		PAO - inwestycje - zakup i montaż altany w Staniewicach	37 800,00	37 800,00	100,00%	Zadanie zakończone
		Granty Sołeckie	57 830,00	55 426,96	95,84%	Zadanie zakończone. Dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2024” dwa projekty inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu z miejscem do gry w piłkę” w sołectwie Dzierżęcina oraz „Budujemy Aktywną Społeczność w Bylicy”.
		Zagospodarowanie terenu w m. Rusinowo	1 325 000,00	1 324 986,76	100,00%	Zadanie zakończone i oddane do użytku.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 493 325,00</b>	<b>2 257 662,73</b>	<b>90,55%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 493 325,00	2 257 662,73	90,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 325,00	2 092 105,69	91,23%	
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Górsko	27 000,00	23 247,00	86,10%	Zadanie zakończone
		PAO inwestycje - zabudowa tarasu w budynku administracyjno - świetlicowym w Pieńkowie	74 480,00	74 476,73	100,00%	Zadanie zakończone
		Budowa świetlicy w Staniewicach	70 000,00	44 280,00	63,26%	Dokumentacja projektowa.
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Korlino	1 000 000,00	951 773,91	95,18%	Zadanie zakończone
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mazów	120 000,00	77 397,35	64,50%	Zakupiono pierwsze wyposażenie.
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pieńkówko	1 000 000,00	919 085,70	91,91%	Zadanie zakończone
		Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w m. Królewko	1 845,00	1 845,00	100,00%	Platność za przygotowanie analizy pod dokumentację projektową. Projekt oddanie 2025
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	165 557,04	82,78%	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	200 000,00	165 557,04	82,78%	Zakupiono pierwsze wyposażenie.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 136 600,00</b>	<b>4 127 243,00</b>	<b>99,77%</b>	
	92601	Obiekty sportowe	4 122 600,00	4 113 243,00	99,77%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 600,00	2 113 243,00	99,56%	
		Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie	1 904 600,00	1 904 143,00	99,98%	Zadanie zakończone. Oddane do użytku.
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wszedzień	218 000,00	209 100,00	95,92%	Zadanie zakończone. Dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
		Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Zadanie zakończone. Oddane do użytku. Dofinansowanie z Polskiego Ładu.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		PAO - inwestycje - zakup i montaż elementu wyposażenia placu zabaw w Korlinie	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zadanie zakończone.
<b>Razem:</b>			<b>38 255 692,00</b>	<b>35 104 837,50</b>	<b>91,76%</b>	

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Postomino w 2024 r.**

**dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału, paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 218 169,00	2 218 169,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 986 190,00	1 986 190,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 986 190,00	1 986 190,00
		92116		Biblioteki	231 979,00	231 979,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	231 979,00	231 979,00
<b>R a z e m</b>					<b>2 218 169,00</b>	<b>2 218 169,00</b>

**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału, paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801			Oświata i wychowanie	1 768 930,00	1 701 052,76
		80101		Szkoły Podstawowe	1 272 040,00	1 252 819,04
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 040,00	1 252 819,04
		80104		Przedszkola	387 250,00	375 272,04
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 250,00	375 272,04
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	109 640,00	72 961,68
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 640,00	72 961,68
<b>R a z e m</b>					<b>1 768 930,00</b>	<b>1 701 052,76</b>

## Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino w 2024 r.

### dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600			Transport i łączność	693 000,00	615 789,71
		60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00	367 512,28
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368 000,00	367 512,28
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	325 000,00	248 277,43
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	248 277,43
2	630			Turystyka	30 000,00	30 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
3	750			Administracja publiczna	31 900,00	31 787,79
		75095		Pozostała działalność	31 900,00	31 787,79
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 900,00	31 787,79
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 000,00	732 000,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	732 000,00	732 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	732 000,00	732 000,00
5	851			Ochrona zdrowia	241 000,00	225 323,70
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	225 323,70
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 000,00	225 323,70
6	926			Kultura fizyczna	945 337,00	945 337,00
		92601		Obiekty sportowe	367 048,00	367 048,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 048,00	367 048,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 289,00	578 289,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	578 289,00	578 289,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 673 237,00</b>	<b>2 580 238,20</b>

### dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie .
1	2	3	4	5	6	7
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 000,00</b>	<b>524 647,18</b>
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00	524 647,18
			6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	524 647,18
2	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 456 000,00</b>	<b>1 453 143,00</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 456 000,00	1 453 143,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	13 143,00
			6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 440 000,00	1 440 000,00
3	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 498,47</b>	<b>6 497,60</b>

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 498,47	6 497,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 498,47	6 497,60
5	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	33 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	33 000,00
5	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 000,00</b>	<b>57 811,03</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	57 811,03
		6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	57 811,03
6	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49 910,00</b>
		92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	50 000,00	49 910,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 910,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
7	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 835 498,47</b>	<b>2 485 008,81</b>

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 891 406,00	4 798 407,20
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 604 428,47	4 186 061,57
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>9 495 834,47</u></b>	<b><u>8 984 468,77</u></b>

Tabela Nr 8 do Załącznika Nr 1  
 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024r

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>443 000,00</b>	<b>512 739,41</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 000,00	512 739,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 000,00	85 196,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	427 543,20
<b>Razem:</b>				<b>443 000,00</b>	<b>512 739,41</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>785 834,00</b>	<b>569 501,89</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 834,00	567 041,89
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 000,00	225 323,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z powołaniem	38 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576,00	3 708,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	233,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 999,00	165 326,71
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 955,00	42 210,16
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 698,56
		4300	Zakup usług pozostałych	123 207,00	71 140,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>785 834,00</b>	<b>569 501,89</b>

**342 834,18 zł** kwota wynikająca z rozliczenia roku 2023 i wprowadzona w 2024 po przychodach w paragrafie 900

Do rozliczenia w roku 2025

**286 071,70**

Tabela Nr 9 do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024r.

**Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie wg stanu na koniec 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 267,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 267,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 267,86
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 267,86</b>

**Wydatki budżetu Gminy Postomino finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie wg stanu na koniec 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

Do rozliczenia w roku 2025

267,86

Tabela Nr 10 do Załącznik Nr1  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2024r.

**Zmiany w planie wydatków przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i  
3 ustawy o finansach publicznych**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa - dział/rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wartość zmiany	Wykonanie
<b>INWESTYCJE</b>						
1.	010-01043/01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Postomino	0,00	1 320 989,00	1 320 989,00	1 320 986,57
2.	600-60017	Przebudowa drogi w m. Pieńkowo	1 792 532,00	1 792 532,00	0,00	1 787 952,32
3.	750-75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Postomino	0,00	24 962,00	24 962,00	24 960,96
4.	855-85516	Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	0,00	1 819 223,00	1 819 223,00	1 819 222,53
		<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 792 532,00</b>	<b>4 957 706,00</b>	<b>3 165 174,00</b>	<b>4 953 122,38</b>
<b>BIEŻĄCE</b>						
1.	750-75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Postomino	0,00	12 381,00	12 381,00	12 380,00
2.	750-75095	Zwrot dotacji	0,00	21 450,00	21 450,00	21 410,55
3.	855-85595	Rodzinny Prolog	0,00	59 501,00	59 501,00	48 735,17
		<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>	<b>93 332,00</b>	<b>93 332,00</b>	<b>82 525,72</b>
		<b>ŁĄCZNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>1 792 532,00</b>	<b>5 051 038,00</b>	<b>3 258 506,00</b>	<b>5 035 648,10</b>

Tabela Nr 11 do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024r.

**Stopień zaawansowania przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie roku 2024	Wykonanie do roku 2024	Łączne wydatki od początku realizacji inwestycji	% finansowego zaawansowania inwestycji	STOPIEN REALIZACJI - OPIS
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>52 439 515,00</b>	<b>19 992 021,00</b>	<b>19 066 866,96</b>	<b>5 230 694,94</b>	<b>24 297 561,90</b>	<b>46,33%</b>	
1.a	- wydatki bieżące				1 265 580,00	59 501,00	48 735,17	0,00	48 735,17	3,85%	
1.b	- wydatki majątkowe				51 173 935,00	19 932 520,00	19 018 131,79	5 230 694,94	24 248 826,73	47,39%	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 589 566,00	3 671 256,00	3 655 910,02	0,00	3 655 910,02	55,48%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 580,00	59 501,00	48 735,17	0,00	48 735,17	3,85%	
1.1.1.1	Rodzinny Prolog	GOPS	2024	2028	1 265 580,00	59 501,00	48 735,17	0,00	48 735,17	3,85%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 323 986,00	3 611 755,00	3 607 174,85	0,00	3 607 174,85	67,75%	
1.1.2.1	Przebudowa drogi w m. Pienikowo	UG POSTOMINO	2023	2024	1 792 532,00	1 792 532,00	1 787 952,32	0,00	1 787 952,32	99,74%	Zadanie zakończone droga oddana do użytku
1.1.2.2	Budowa przedszkola i żłobka w Postominiu -	UG POSTOMINO	2024	2025	3 396 454,00	1 819 223,00	1 819 222,53	0,00	1 819 222,53	53,56%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w 2025r.
1.1.2.3	Rodzinny Prolog	GOPS	2024	2028	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w roku 2025
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				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%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego				45 849 949,00	16 320 765,00	15 410 956,94	5 230 694,94	20 641 651,88	45,02%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 849 949,00	16 320 765,00	15 410 956,94	5 230 694,94	20 641 651,88	45,02%	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz i Jezierzany	UG POSTOMINO	2015	2028	3 798 199,00	0,00	0,00	260 436,29	260 436,29	6,86%	Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pieszcz	UG POSTOMINO	2016	2025	8 949 890,00	2 317 707,00	2 156 913,72	2 508 145,91	4 665 059,63	52,12%	Zadanie zakończone. Kanalizacja oddana do użytku
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzany. Etap I -	UG POSTOMINO	2021	2024	8 800 000,00	8 609 064,00	8 174 826,88	622 051,51	8 796 878,39	99,96%	Zadanie zakończone. Droga oddana do użytku
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko -	UG POSTOMINO	2016	2026	3 589 771,00	20 910,00	20 910,00	170 571,50	191 481,50	5,33%	W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej.
1.3.2.5	Budowa przedszkola i żłobka w Postominiu -	UG POSTOMINO	2021	2025	7 430 136,00	3 738 361,00	3 738 359,98	146 370,00	3 884 729,98	52,28%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w 2025r.
1.3.2.6	Zagospodarowanie parku w m. Postomino -	UG POSTOMINO	2017	2026	252 093,00	0,00	0,00	52 092,40	52 092,40	20,66%	Zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Jarosławcu -	UG POSTOMINO	2023	2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odkup wybudowanej przez osobę fizyczną sieci w latach kolejnych
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Naćmierzu -	UG POSTOMINO	2022	2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odkup wybudowanej przez osobę fizyczną sieci w latach kolejnych
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jarosławcu -	UG POSTOMINO	2023	2024	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odkup wybudowanej przez osobę fizyczną sieci w latach kolejnych
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Palóbkcu -	UG POSTOMINO	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w latach kolejnych
1.3.2.11	Budowa budynku Urzędu Gminy w Postominiu -	UG POSTOMINO	2023	2024	220 000,00	220 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	21,36%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano PFU.
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Jezierzany - Naćmierz -	UG POSTOMINO	2023	2025	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w latach kolejnych
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łącko-Łępek-Wszedzień -	UG POSTOMINO	2023	2024	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w latach następnych
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pieszcz -	UG POSTOMINO	2023	2025	1 367 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	1,28%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w roku 2025
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Tyń - Pienikowo -	UG POSTOMINO	2023	2024	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w latach następnych
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 160063Z na odcinku Jarosławiec-Jezierzany. Etap I b -	UG POSTOMINO	2023	2025	6 932 000,00	685 347,00	685 346,60	340 000,00	1 025 346,60	14,79%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie 2025
1.3.2.17	Budowa monitoringu wizyjnego w m. Jarosławiec -	UG POSTOMINO	2022	2025	663 837,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	9,62%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w roku 2025
1.3.2.18	Budowa platformy widokowej wraz z zejściem na plażę w Jarosławcu -	UG POSTOMINO	2021	2026	775 000,00	25 000,00	25 000,00	13 284,00	38 284,00	4,94%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w latach kolejnych po wystąpieniu finansowania
1.3.2.19	Przebudowa drogi w m. Pienikowo	UG POSTOMINO	2023	2024	260 000,00	260 000,00	250 097,41	0,00	250 097,41	96,19%	Zadanie zakończone. Droga oddana do użytku
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mazów	UG POSTOMINO	2023	2024	1 134 877,00	120 000,00	77 397,35	1 053 906,33	1 131 303,68	99,69%	Zadanie zakończone. Świetlica oddana do użytku
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Postomino	UG POSTOMINO	2024	2025	344 170,00	1 050,00	984,00	0,00	984,00	0,29%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w roku 2025



**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REAZIZAJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 643 625,00</b>	<b>3 542 197,69</b>	<b>3 643 625,00</b>	<b>863 918,51</b>
	60016		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 643 625,00	3 542 197,69	3 643 625,00	863 918,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 465 053,00	3 363 625,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 465 053,00	685 346,60
			<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Jezierzany Ib</i>	<i>3 465 053,00</i>	<i>3 363 625,78</i>	<i>3 465 053,00</i>	<i>685 346,60</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 572,00	178 571,91		
		4270	Zakup usług remontowych			178 572,00	178 571,91
			<i>Remont drogi gminnej nr 160040Z w miejscowości Pieńkowo</i>	<i>178 572,00</i>	<i>178 571,91</i>	<i>178 572,00</i>	<i>178 571,91</i>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z FUNDUSZU POMOCY I PLAN  
 WYDATKÓW NA REAZIZAJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochody	Wykonanie - dochody	Plan Wydatki	Wykonanie - Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 938,12</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 911,40</b>
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	1 938,12	5 000,00	1 911,40
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 938,12		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z			4 270,00	1 619,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom			730,00	291,94
			<i>Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
			<i>Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
			<i>Powierzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 880,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	38 880,00	50 000,00	38 880,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	38 880,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			50 000,00	38 880,00
			<i>Udzielanie świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 052,00</b>	<b>256 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 052,00	256 245,00	0,00	0,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 052,00	256 245,00		
			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, oprócz zadań objętych subwencjonowaniem, obejmują także dowożenie uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 -5 lat.</i>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>290 052,00</b>	<b>250 660,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe			266 858,00	228 083,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			28 040,00	21 636,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			33 626,00	29 710,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 624,00	1 750,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			36 935,00	31 987,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			134 828,00	118 069,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 805,00	22 002,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			3 000,00	2 926,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			8 179,00	7 633,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 645,00	4 100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 134,00	3 133,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			400,00	400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			15 015,00	14 942,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			15 015,00	14 942,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>305,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>305,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	305,00	3 000,00	305,00
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	305,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy			3 000,00	305,00
		<i>Realizacja zadania związanego z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego jako świadczenie na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 400,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>7 956,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 400,00	7 956,00	20 400,00	7 956,00
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 400,00	7 956,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			20 000,00	7 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			400,00	156,00
		<i>Realizacja zadania jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznanego jako świadczenie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy			10 000,00	0,00
		<i>Wypłata zasiłków i stypendiów socjalnych dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Postomino na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 006,30</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 006,30</b>
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	15 006,30	30 000,00	15 006,30
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	15 006,30		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			30 000,00	15 006,30
		<i>Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>408 452,00</b>	<b>320 330,42</b>	<b>408 452,00</b>	<b>314 718,70</b>

Tabela Nr 14 do Załącznik Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD I PLAN  
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 090</b>	<b>1 854 090,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	0	1 854 090	1 854 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0		
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 854 090	1 854 090,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej waz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Pieszcz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 854 090</i>	<i>1 854 090,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000	5 700 000		
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 700 000	5 700 000,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Jezierzany. EtapI</i>	<i>5 700 000</i>	<i>5 700 000</i>	<i>5 700 000</i>	<i>5 700 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 788 636</b>	<b>2 788 635,46</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 950 000	2 950 000	2 788 636	2 788 635,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 000	2 950 000		
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 788 636	2 788 635,46
			<i>Zagospodarowanie turystyczne jeziora Marszewo</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 788 636</i>	<i>2 788 635,46</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0		
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0	0,00
			<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Postomino</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000		
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000	2 000 000,00
			<i>Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>10 650 000</b>	<b>10 650 000</b>	<b>12 342 726</b>	<b>12 342 725,46</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z FUNDUSZU  
 PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W  
 CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI NA 2024 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00
		6570	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła Parafialnego pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Łącku	0,00	0,00
<b>DOCHODY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła Parafialnego pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Łącku	0,00	0,00
<b>WYDATKI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>