

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2022 rok**

Budżet Gminy Świlcza na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIV/369/2021 Rady Gminy Świlcza w dniu 29 grudnia 2021 r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

- **Dochody łącznie – 83 114 457,62 zł, w tym:**
  - dochody bieżące – 75 322 189,93 zł;
  - dochody majątkowe – 7 792 267,69 zł.
- **Wydatki łącznie – 80 837 767,62 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące – 75 190 113,09 zł;
  - wydatki majątkowe – 5 647 654,53 zł.

**Planowany wynik wykonania budżetu;**

- **Przychody budżetu – 0,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 2 276 690,00 zł.**

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- **dochody o kwotę 21 311 855,41 zł;**
- **wydatki o kwotę 21 311 855,41 zł;**
- **przychody pozostały na tym samym poziomie;**
- **rozchody pozostały na tym samym poziomie.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- **Dochody łącznie – 104 426 313,03 zł, w tym:**
  - dochody bieżące – 94 781 046,30 zł;
  - dochody majątkowe – 9 645 266,73 zł.
- **Wydatki łącznie 102 149 623,03 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące – 94 193 964,32 zł;
  - wydatki majątkowe – 7 955 658,71 zł.

**Planowany wynik wykonania budżetu;**

- **Przychody budżetu – 0,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 2 276 690,00 zł.**

Na początek 2022 roku ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 2 276 690,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

## **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe w kwocie 104 426 313,03 zł zostały wykonane w wysokości 90 762 021,25 zł co stanowi 86,91 %.

w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	94 781 046,30	88 419 806,99	93,29
2	Dochody majątkowe	9 645 266,73	2 342 214,26	24,28

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	41 759 308,49	36 156 981,61	86,58
Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 275 769,00	25 275 769,00	100
Dotacje ze środków UE	5 721 881,34	1 394 161,86	24,36
Dotacje celowe na zadania własne	2 071 030,80	2 001 680,38	96,65
Dotacje celowe na zadania zlecone	15 776 953,17	15 733 096,81	99,72
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	50,0
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	34 000,00	58,1
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	703 051,00	382 714,12	54,4
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	993 000,00	6 000,00	0,6
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 456 630,00	8 563 410,00	81,89
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 629,23	0,00	0,0
Pozostałe dotacje	328 560,00	201 207,47	61,24

## **I. Dochody własne**

### **1. Dochody z majątku gminy**

plan - 3 257 106,94 zł  
wykonanie - 1 907 452,10 zł co stanowi 58,56 %

Dochody te obejmują wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania nieruchomości – wykonanie: 41 195,40 zł, plan: 101 200,00 zł;
  - czynszów z najmu lokali i dzierżawy gruntów – wykonanie: 310 904,99 zł, plan: 494 000,00 zł;
  - dochody ze sprzedaży majątku – wykonanie: 1 247 577,23 zł, plan: 2 080 032,00 zł, w tym:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż drewna – wykonanie 1 247 577,23, plan: 11 000,00 zł
    - nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie: 0,00 zł, plan: 2 069 032,00 zł;
- Zaległości dochodów z majątku gminy wynoszą 22 183,53 zł, w tym z tytułu czynszów z najmu lokali i dzierżawy,

## 2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan - 19 343 427,03 zł  
wykonanie - 15 202 441,07 zł co stanowi 78,59 %

### 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 4 698 511,64 zł  
wykonanie - 3 758 458,16 zł co stanowi 80 %  
zaległość wynosi 427 063,94 zł, nadpłata 17 046,24 zł

### 2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 91 000,00 zł  
wykonanie - 76 177,00 zł co stanowi 83,71 %  
zaległość wynosi 1 412,15 zł, nadpłata 381,00 zł

### 3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 80 000,00 zł  
wykonanie - 72 456,00 zł co stanowi 90,57 %

### 4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 534 000,00 zł  
wykonanie - 250 652,97 zł co stanowi 46,94 %  
zaległość wynosi 73 833,57 zł, nadpłata 1 155,32 zł

### 5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

plan - 6 426 874,93 zł  
wykonanie - 3 659 903,67 zł co stanowi 56,95 %  
zaległość wynosi 541 262,10 zł, nadpłata 99 474,00 zł

Wpływy z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis ) w tym:		Wpłaty 2022 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2022
			przypis w roku 2022		zaległość	nadpłata	
1	Błędowa Zgłobieńska	108 271,64	104 617,00	106 007,37	5 104,17	2 648,90	101,33%
2	Bratkowice	692 270,99	660 462,00	682 142,56	34 527,19	22 869,76	103,28%
3	Bzianka	1 277,55	0,00	0,00	1 811,89	534,34	0,00%
4	Dąbrowa	417 589,18	212 372,00	207 364,75	215 525,07	5 300,64	97,64%
5	Mrowla	337 665,36	333 150,00	327 004,70	17 865,17	7 177,51	98,16%
6	Przybyszówka	4 390,10	0,00	0,00	8 011,23	3 621,13	0,00%
7	Rudna Wielka	359 614,23	321 212,00	344 336,30	37 833,32	21 902,39	107,20%
8	Świlcza	1 350 975,73	1 302 091,00	1 321 182,69	45 556,43	15 686,39	101,47%
9	Trzciana	704 896,28	567 563,00	555 299,68	162 718,62	12 022,02	97,84%
10	Woliczka	124 740,71	119 479,00	120 194,62	6 659,77	2 061,68	100,60%
	<b>Ogółem</b>	<b>4 101 691,77</b>	<b>3 620 946,00</b>	<b>3 663 532,67</b>	<b>535 612,86</b>	<b>93 824,76</b>	<b>101,18%</b>

Na zaległości podatkowe wystawiono 1 956 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 67 na kwotę 251 196,77 zł.

W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają dochodów. Część zaległości dotyczy osób, które są nieściągalne oraz osób, które wyjechały przed wielu laty za granicę, brak jest adresów, nikt nie użytkuje ich gruntów.

Decyzją Wójta w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 10 560,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób fizycznych - kwota 439,44 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawnych i osób fizycznych - kwota 5 306,56 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 4 814,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XXIV/224/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 05.12.2008 r., oraz uchwały Nr LIX/457/2018 z dnia 27.04.2018 r. wynoszą za 2022 r. - 672 091,22 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 669 147,22 zł,
- podatek od środków transportowych: 2 944,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za 2022 r. wynoszą 732 824,55 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 488 564,95 zł.
- podatek rolny: 125 876,55 zł,
- podatek od środków transportowych: 118 383,05 zł.

6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan	-	92 000,00 zł
wykonanie	-	34 463,42 zł co stanowi 37,46 %
zaległość wynosi 12 659,34 zł		

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	-	990 000,00 zł
wykonanie	-	1 556 115,93 zł co stanowi 157,18 %
zaległość wynosi 1 113,85 zł		

8) podatek od spadków i darowizn

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	95 809,70 zł co stanowi 191,62 %
zaległość wynosi 9 551,19 zł		

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe obejmują pozycje 6, 7, 8.

9) wpływy z opłat

plan	-	6 381 040,46 zł
wykonanie	-	5 698 404,22 zł co stanowi 89,30 %

Dochody te obejmują wpływy z:

- opłaty skarbowej:
  - plan: 80 000,00 zł,
  - wykonanie: 72 315,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej:
  - plan: 230 000,00 zł,
  - wykonanie: 83 122,41 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
  - plan: 240 000,00 zł,
  - wykonanie: 249 985,33 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym:
  - plan: 107 050,20 zł,
  - wykonanie: 107 050,20 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  - plan: 5 536 990,26 zł,
  - wykonanie: 5 048 050,74 zł;
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:
  - plan: 40 000,00 zł,
  - wykonanie: 103 163,75 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska:
  - plan: 22 000,00 zł
  - wykonanie: 1 814,27 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego:
  - plan: 120 000,00 zł,
  - wykonanie: 32 902,52 zł;
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński:

plan: 5 000,00 zł,  
wykonanie: 0,00 zł;

Zaległości z wpływów z opłat wynoszą 488 635,39 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 406 156,36 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 82 479,03 zł,

Nadpłata z wpływów z opłat wynosi 85 409,11 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 81 027,65 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 4 381,46 zł,

### **3 . Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa**

plan	-	15 686 414,57 zł
wykonanie	-	15 686 169,19 zł co stanowi 99,99 %

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w 2022 r. zostały zrealizowane w 99,99 % w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 15 001 894,57 zł, gdzie zaplanowano kwotę 15 001 894,57 zł. W 2022 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 100 % wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2022 r. Pismem ST3.4753.9.2022 Minister Finansów przyznał dla gminy kwotę 2 888 418,57 zł tytułem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 684 274,62 zł, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 684 520,00 zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r. wyniosły 99,96 % planowanej wielkości.

### **4. Pozostałe dochody**

plan	-	3 472 359,95 zł
wykonanie	-	3 360 919,25 zł co stanowi 96,79 %

Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie – wykonanie: 8 342,35 zł, plan: 4 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie: 15 304,90 zł, plan: 10 000,00 zł;
- wpływy za koncesje – wykonanie: 11 145,99 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z tytułu wydania duplikatu – wykonanie: 10,00 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z otrzymanej darowizny – wykonanie: 131 109,70 zł, plan: 50 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie: 528 473,99 zł, plan: 160 609,02 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie: 1 884,52 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców z tytułu zakupu węgla w cenach preferencyjnych – wykonanie: 250 633,84 zł, plan: 330 600,00 zł;
- wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie: 17 245,00 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie 35 724,72 zł, plan: 35 500,00 zł;
- wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika składek wykonanie: 12 083,00 zł, plan: 610,00 zł;
- wpływy opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez członka rodziny – wykonanie: 4 161,42 zł, plan: 8 000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie: 2 000,00, plan: 5 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie: 41 085,29 zł, plan: 315 000,00 zł;
- wpływy z usług – za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie: 14 282,04 zł, plan: 15 000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie: 128 482,50 zł, plan: 206 700,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – wykonanie: 89 207,47 zł, plan: 216 560,00 zł;
- wpływy nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych z lat ubiegłych – wykonanie: 5 263,55 zł, plan: 400,00 zł;
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – wykonanie: 9 330,03 zł plan: 0,00 zł;
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – wykonanie: 19 178,11 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – wykonanie: 943,18 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wykonanie: 941,34 zł, plan: 0,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat stałych ponoszonych przez rodziców za pobyt w żłobku – wykonanie: 481 308,08 zł, plan: 415 153,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie 10 949,29 zł, plan: 25 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za zgubioną kartę mieszkańca – wykonanie: 400,00, plan: 0,00 zł;
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 954 227,93 zł;
- wpływy z usług – wykonanie: 453 603,70 zł, plan: 270 000,00 zł - dot. wpłat za media w Domach Ludowych, w Domach Strażaka, w obiektach sportowych oraz lokali i pomieszczeń biurowych,
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZWiK - wykonanie: 133 597,31 zł, plan: 450 000,00 zł.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 1 132 162,34 zł, w tym z tytułu:

- wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 250,00 zł;
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 44 941,00 zł;
- wpływu z tytułu kary – 739 257,49 zł;
- wpływy z usług – za specjalistyczne usługi opiekuńcze -1 593,30 zł;
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych – 22 977,69 zł;
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 11 087,93 zł;
- wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 622,63 zł;
- wpływy z usług – dot. wpłat za media – 7 394,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 303 038,00 zł;

## II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	25 275 769,00 zł
wykonanie	-	25 275 769,00 zł co stanowi 100,00 %

### 1) Część oświatowa plan 17 611 202,00 zł, wykonanie 17 611 202,00 zł co stanowi 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr: ST3.4750.31.2021 wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 16 736 008,00 zł. Pismem nr ST3.4750.1.2022 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Świlcza do wysokości 16 619 383,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2022 Gmina Świlcza otrzymała z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 51 890,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej. Pismem nr ST3.4751.17.2022.g Minister Finansów zwiększył plan ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 529 782,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, (realizacja podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli). Pismem ST3.4750.19.2022.g Minister Finansów zwiększył plan ze środków części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 301 471,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Pismem ST3.4750.21.2022.g Minister Finansów zwiększył plan ze środków części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 83 332,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli początkujących. Pismem ST3.4751.40.2022.13g Minister Finansów zwiększył plan ze

środków części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 25 344,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2022 r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2021 r.

**2) Część wyrównawcza – podstawowa plan 7 664 567,00 zł, wykonanie 7 664 567,00 zł co stanowi 100,00 %**

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2020 wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna – część wyrównawcza – podstawowa. W 2022 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

**III. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne**

plan - 17 847 983,97 zł

wykonanie - 17 734 777,19 zł co stanowi 99 37 %

**Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w kwocie 15 733 096,81 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 15 776 953,17 zł w tym na:**

- a) Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – wykonanie: 174 049,26 zł (plan: 174 049,26 zł);
- b) Administracja publiczna - utrzymanie administracji rządowej – wykonanie: 93 709,05 zł (plan: 102 184,65 zł);
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wykonanie: 3 280,00 zł (plan: 3 280,00 zł);
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna – wykonanie: 2 473,90 zł (plan: 2 473,90 zł);
- e) Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie: 113 926,14 zł (plan: 114 518,54 zł);
- f) Ochrona zdrowia – koszty wydania decyzji administracyjnych – wykonanie: 344,00 zł (plan: 344,00 zł);
- g) Pomoc społeczna, w tym:
  - ośrodki wsparcia – wykonanie: 1 063 973,32 zł (plan: 1 063 973,32 zł);
  - dodatek energetyczny – wykonanie: 68,50 zł (plan: 68,50 zł);
  - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie: 30 665,38 zł (plan: 30 666,00 zł);
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie: 161 496,30 zł (plan: 179 564,00 zł);
  - dodatek osłonowy – wykonanie: 1 268 685,75 zł (plan: 1 273 000,00 zł)
- h) Rodzina, w tym:
  - świadczenia wychowawcze – wykonanie: 7 928 656,92 zł (plan: 7 933 000,00 zł);
  - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 4 864 709,53 zł (plan: 4 871 000,00 zł);
  - Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 3 831,00 zł (plan: 3 831,00 zł);
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie: 23 227,76 zł (plan: 25 000,00 zł).

**Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 2 001 680,38 zł, gdzie plan tych środków wynosił 2 071 030,80 zł w tym na:**

- a) Różne rozliczenia, w tym:
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie: 19 192,11 zł (plan: 19 192,11 zł);
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań – wykonanie: 60 759,69 zł (plan: 60 759,69 zł);
- b) Oświata i wychowanie, w tym:
  - szkoły podstawowe – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wykonanie: 26 979,90 zł (plan: 27 000,00 zł);
  - przedszkola- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie: 751 494,00 zł (plan: 751 494,00 zł);
- c) Pomoc społeczna, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie: 27 980,78 zł (plan: 28 122,00 zł);
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – wykonanie 329 337,76 zł (plan: 331 769,00 zł)

- zasiłki stałe – wykonanie: 338 366,72 zł (plan: 341 634,00 zł);
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wykonanie: 205 703,19 zł (plan: 206 281,00 zł);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie: 9 996,00 zł (plan: 20 916,00 zł);
- pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie: 149 879,09 zł (plan: 187 500,00 zł);

d) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie: 67 580,69 zł (plan: 80 388,00 zł);
- wyprawka szkolna – wykonanie: 11 450,45 zł (plan: 13 015,00 zł).

e) Rodzina, w tym: wspieranie rodziny – wykonanie: 2 960,00 zł (plan: 2 960,00 zł).

#### IV. Dotacje ze środków UE

- plan - 5 721 881,34 zł
- wykonanie - 1 394 161,86 zł co stanowi 24,36 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” (zadanie inwestycyjne) plan: 430 713,84 zł, wykonanie: 0,00 zł;
2. „Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1” (zadanie inwestycyjne) plan: 18 524,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
3. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” plan: 14 457,60 zł, wykonanie: 42 756,98 zł – (zadanie bieżące);
4. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” (zadanie inwestycyjne) plan: 284 315,32 zł, wykonanie: 0,00 zł;
5. „Cyfrowa Gmina” (zadanie bieżące) plan: 0,00 zł, wykonanie: 488 969,92 zł;
6. „Cyfrowa Gmina” (zadanie inwestycyjne) plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
7. „Granty PPGR” (zadanie bieżące) plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 9 997,44 zł;
8. „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza ” plan: 310 099,00 zł, wykonanie: 310 099,00 zł – (zadanie bieżące);
9. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” (zadanie bieżące) plan: 436 996,00 zł, wykonanie: 500 000,00 zł;
10. Warsztaty rękodzieła artystycznego w Gminie Świlcza – „Ładne kwiatki” – kurs florystyczny plan: 43 214,28 zł, wykonanie: 42 338,52 zł – (zadanie bieżące);
11. „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Trzcianie” (zadanie inwestycyjne) plan: 3 973 561,30 zł, wykonanie: 0,00 zł;

#### V. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – „Konkurs Teatrów Szkolnych”, „78.Rocznica Akcji Burza”, „II Konkurs Nowoczesnych Form Tanecznych”

- plan - 2 000,00 zł
- wykonanie – 1 000,00 zł co stanowi 50 %

#### VI. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Podkarpackie z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”

- plan - 58 500,00 zł
- wykonanie - 34 000,00 zł co stanowi 58,12 %

#### VII. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń”

- plan - 12 000,00 zł
- wykonanie - 12 000,00 zł co stanowi 100 %

#### VIII. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:



- plan - 703 051,00 zł
- wykonanie - 382 714,12 zł co stanowi 54,44 %

#### **IX. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

- plan - 993 000,00 zł
  - wykonanie - 6 000,00 zł co stanowi 0,60 %
- Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Skarb Państwa, Nadleśnictwo Głogów – „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 2810 w miejscowości Bratkowice” plan: 987 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – utylizacja azbestu plan: 6 000,00 zł, wykonanie: 6 000,00 zł.

#### **X. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

- plan - 10 456 630,00 zł
- wykonanie - 8 563 410,00 zł co stanowi 81,89 %

#### **XI. Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

- plan - 1 000 000,00 zł
- wykonanie - 1 000 000,00 zł co stanowi 100 %

#### **XII. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

- plan - 267 629,23 zł
  - wykonanie - 0,00 zł co stanowi 0%
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych w m. Mrowla na drodze nr 108762R, w Rudnej Wielkiej 108764R, w Świlczy nr 108769R, 108791R oraz w Trzcianie 108758R plan: 267 629,23 zł, wykonanie: 0,00 zł.

#### **XIII. Pozostałe dotacje**

- plan - 328 560,00 zł
- wykonanie - 201 207,47 zł co stanowi 61,24 %

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackie – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonanie: 112 000,00 zł (plan: 112 000,00 zł),
2. Gmina Iwierzycze za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 3 518,30 zł,
3. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 27 654,12 zł,
4. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 10 749,60 zł.
5. Gmina Miasto Rzeszów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 22 481,39 zł.
6. Gmina Boguchwała za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 20 171,46 zł.
7. Gmina Miasto Rzeszów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy kwota 4 632,60 zł.

#### **Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **102 149 623,03 zł** zostały wydatkowane w wysokości **85 110 653,91 zł**, co stanowi **83,32%**, w tym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 235,90	405 753,08	97,7
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	9 086 171,48	5 733 363,42	63,1

630	Turystyka	19 500,00	18 596,98	95,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 296,97	606 533,08	39,9
710	Działalność usługowa	589 208,92	230 079,79	39,0
720	Informatyka	200 000,00	199 426,98	99,7
750	Administracja publiczna	7 366 387,87	6 937 067,78	94,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	3 167,18	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 973,54	734 454,17	74,6
757	Obsługa długu publicznego	712 891,20	524 115,60	73,5
758	Różne rozliczenia	1 083 500,00	358 623,71	33,1
801	Oświata i wychowanie	32 323 128,51	27 637 317,55	85,5
851	Ochrona zdrowia	347 394,20	223 692,94	64,4
852	Pomoc społeczna	17 188 414,03	15 109 192,47	87,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 846,00	771 309,10	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 603,00	188 805,82	83,3
855	Rodzina	16 089 111,65	15 444 766,29	96,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 912 069,40	6 290 093,97	70,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844 824,16	2 654 924,17	93,3
926	Kultura fizyczna	1 446 786,20	1 039 369,83	71,8
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>102 149 623,03</b>	<b>85 110 653,91</b>	<b>83,3</b>

## I. Wydatki bieżące

### Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 256 396,16 zł  
wykonanie - 246 913,34 zł co stanowi 96,30 %

Z budżetu Gminy została udzielona dotacja w wysokości 18 000,00 zł dla Spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych melioracyjnych na terenie gminy. Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 49 864,08 zł – wysokość opłaty wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Dla 238 rolników wypłacono kwotę 170 636,54 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, a koszty związane z obsługą tego zadania to kwota – 3 412,72 zł.

### Dział – Leśnictwo

plan - 5 000,00 zł  
wykonanie - 0,00 zł co stanowi 0%

### Dział - Transport i łączność

plan - 5 002 849,18 zł  
wykonanie - 4 176 205,84 zł co stanowi 83,48 %

Przekazana została dotacja w kwocie 952 355,74 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Natomiast kwotę 1 247 801,86 zł wydatkowano na sfinansowanie składki członkowskiej dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 1 976 048,04 zł i obejmują : zakup i transport piasku, kruszywa, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg gminnych, zakup paliwa do kosiarek,

zakup znaków i luster drogowych oraz progów zwalniających, prace koparki, zimowe utrzymanie dróg, zakup pojemników na sól.

#### **Dział - Turystyka**

plan	-	19 500,00 zł
wykonanie	-	18 596,98 zł co stanowi 95,37 %

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska tj. wykonanie analizy mikrobiologicznej, transporcie piasku, wynajem kabiny TOI TOI.

#### **Dział - Gospodarka mieszkaniowa**

plan	-	643 429,00 zł
wykonanie	-	286 657,99 zł co stanowi 44,55 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, opłaty za sporządzenie operatów technicznych podziału działek, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz, okresowy przegląd obiektów budowlanych oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

#### **Dział - Działalność usługowa**

plan	-	589 208,92 zł
wykonanie	-	230 079,79 zł co stanowi 39,05 %

Środki te zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kopie map, opłaty za wypisy z rejestru gruntów.

Na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 13 975,48 zł.

#### **Dział - Cmentarze**

plan:	-	30 936,00 zł
wykonanie:	-	26 895,40 zł co stanowi 86,94 %

Środki te zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń Etap II”

#### **Dział - Administracja publiczna**

plan	-	7 366 387,87 zł
wykonanie	-	6 937 067,78 zł co stanowi 94,17 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej - kwota wydatku 93 381,72 zł.

Na diety dla radnych oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady wydatkowana została kwota 188 268,75 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 5 782 441,43 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 4 200 982,23 zł. Wydatki w kwocie 15 876,58 zł poniesiono na potrzeby sekretariatu w Urzędzie Gminy Świlcza tj. na zakup kawy, herbaty, cytryny, śmietanki i mleka do kawy oraz na zakup napojów, wody, soków i ciastek. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego to kwota 213 432,67 zł, opłaty za usługi związane z przedłużeniem licencji, obsługa BHP, zakup prenumeraty, opłaty pocztowe, opłaty za gaz, energię elektryczną – 1 009 920,74 zł, usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne – 53 254,61 zł, szkolenia – 46 751,25 zł, delegacje pracowników i ryczałty samochodowe – 28 504,64 zł, odpis na ZFŚS – 101 541,84 zł, oraz składka na PFRON – 4 002,00 zł, badania okresowe oraz częściowy zwrot za okulary korekcyjne wykorzystywane do pracy przy komputerze dla pracowników wyniosły 5 339,80 zł. Wpłaty na PPK – 9 148,17 zł.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 119 453,89 zł – udział w programach promocyjnych, usługa grawerska tabliczek, oraz wykonanie folderu w ramach promocji gminy.

Kwota 711 292,17 zł jest to kwota wydatkowana na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki wydatkowano kwotę 579 215,88 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 132 076,29 zł to zakup materiałów biurowych i druków – 33 169,24 zł, zakup usług tj. oprogramowanie komputerowe,

przedłużanie licencji, dzierżawa kserokopiarki, obsługa BHP, prenumerata prasy, opłaty pocztowe to kwota 80 134,06 zł, opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 2 174,85 zł, szkolenia pracowników – 3 070,20 zł, odpis na ZFŚS – 12 750,94 zł.

Na diety dla sołtysów wydatkowano kwotę 26 293,73 zł.

#### **Dział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan	-	3 280,00 zł
wykonanie	-	3 167,18 zł co stanowi 96,56%

Środki te wydatkowane były na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	-	914 459,54 zł
wykonanie	-	690 687,17 zł co stanowi 75,53 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 481 794,56 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 60 333,21 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego – 86 212,12 zł, opłaty za energię i gaz – 108 188,11 zł, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów – 96 688,91 zł, naprawa sprzętu pożarniczego oraz remont pomieszczeń w budynkach OSP – 100 315,91 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2 473,90 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia i usług.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 204 594,23 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń - kwota 178 367,50 zł, pozostałe wydatki 26 226,73 zł to: zakup paliwa do samochodu – 10 605,06 zł, przegląd, usługa serwisowa samochodu – 9 441,23 zł, ubezpieczenie samochodu kwota 1 723,00 zł, opłaty telefoniczne - 657,93 zł oraz odpis na ZFŚS – kwota 3 100,52 zł, wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie oraz za pranie odzieży to kwota 698,99 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Świlcza w związku z występującą pandemią COVID-19 na kwotę 1 824,48.

#### **Dział - Obsługa długu publicznego**

plan	-	712 891,20 zł
wykonanie	-	524 115,60 zł co stanowi 73,52 %.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i koszty z tym związane.

#### **Dział - Różne rozliczenia**

plan	-	1 083 500,00 zł
wykonanie	-	358 623,71 zł co stanowi 33,10 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

#### **Dział - Oświata i wychowanie**

plan	-	32 082 816,55 zł
wykonanie	-	27 453 037,32 zł co stanowi 85,57 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 15 974 381,22 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi – 11 553 554,82 zł, dodatki mieszkaniowe – 559 311,14 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 293 358,73 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 99 842,02 zł, remonty w budynkach szkół – 587 380,02 zł, opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości – 505 480,23 zł, badania lekarskie 21 055,03 zł, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – kwota 9 463,98 zł odpis na ZFŚS – 411 569,23 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 4 323,85 zł i inne wydatki m. in. wpłaty na PPK – 22 790,56 zł, ubezpieczenia budynków i mienia – 21 289,75 zł, zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 64 734,88 zł.

Przekazania została dotacja dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach kwota 771 896,86 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. kwota 704 637,00 zł.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 1 847 097,82 zł i wydatkowane zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 497 213,41 zł, dodatki mieszkaniowe – 63 508,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 77 769,28 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 18 891,50 zł, zakup energii i gazu, wywóz nieczystości – 84 327,73 zł, badania lekarskie – 3 451,25 zł, zakup usług pozostałych – 35 913,80 zł, ubezpieczenie budynków – 3 732,25 zł, podróże służbowe – 262,34 zł, szkolenia pracowników – 411,95 zł oraz na odpis z ZFŚS – 57 110,00 zł.

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 4 903 681,41 zł i wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 110 352,32 zł, dodatki mieszkaniowe – 117 986,86 zł, zakup wyposażenia i materiałów, artykuły biurowe – 112 366,05 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 56 394,12 zł, zakup energii, gazu, wywóz nieczystości – 210 494,52 zł, koszt przeprowadzenia remontów wyniósł 82 881,74 zł, badania lekarskie pracowników – 8 118,72 zł, koszty usług jakie zostały przeprowadzone w budynkach przedszkoli – 101 488,60 zł, opłaty telekomunikacyjne – 1 949,78 zł, koszt delegacji służbowych wyniósł 415,74 zł, ubezpieczenie budynków i majątku – 7 879,74 zł, odpis na ZFŚS – 116 359,48 zł, a szkolenia pracowników – 513,28 zł, wpłaty na PPK – 1 281,58 zł, zakup towarów, materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – dla dzieci uczęszczających do przedszkoli – 8 894,46 zł.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgł. wynosi 230 271,00 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy wynosi 291 315,00 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Przekazana została dotacja w wysokości 446 000,00 zł dla:

- Gminy Miasto Rzeszów – 286 800,00 zł,
- Gminy Trzebownisko – 63 720,00 zł,
- Gminy Miasto Sędziszów Małopolski – 27 720,00 zł,
- Gminy Miasto Głogów Małopolski – 59 280,00 zł,
- Gminy Lubenia – 8 480,00 zł

Dotacja ta została przeznaczona na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.

Koszt utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych wynosi 174 421,96 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 150 715,24 zł, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych – kwota 10 818,41 zł, odpis na ZFŚS – kwota 5 389,00 zł.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 226 142,27 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 38 894,17 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych wynoszą 1 448 915,87 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 349 788,15 zł, zakup wyposażenia i materiałów do stołówek, zakup środków czystości wyniósł – 51 929,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 44 788,26 zł, wpłaty na PPK – 2 410,46 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 327 616,24 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Błędowej Zgł. „Kolorowy Świat Maluszka” została przekazana dotacja w wysokości 91 739,66 zł, a dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – wydatkowano kwotę 4 409,20 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 2 031 665,79 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli

i pochodne od wynagrodzeń – 1 292 778,99 zł, dodatki mieszkaniowe – 94 021,83 zł, odpis na ZFŚS – 70 520,00 zł, zakup materiałów biurowych – 2 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 70 219,08 zł, wpłaty na PPK – 3 295,32 zł.

W rozdziale tym została wypłacona dotacja w kwocie 502 125,89 zł, w tym dla: dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach w kwocie 226 125,89 zł oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. – 276 000,00 zł.

Zapewniono uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 113 764,96 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 366 455,61 zł i dotyczą : wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie – 49 087,26 zł, ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty – 171 499,76 zł oraz utrzymanie Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie, przeprowadzenie remontu oraz zakup usług bieżących w Zespołach Szkół na terenie Gminy Świlcza – 99 318,52 zł.

Kwotę 46 549,67 zł przeznaczono na realizację projektu ERASMUS + Partnerstwa Współpracy Szkół – projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli z terenu Gminy Świlcza.

## **Dział - Ochrona zdrowia**

plan	-	347 394,20 zł
wykonanie	-	223 692,94 zł co stanowi 64,39 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 220 748,94 zł i poniesione zostały na :

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA kwota 55 652,33 zł,
- składki ZUS kwota 979,85 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapii ruchowej – 5 460,00 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci – 3 660,00 zł,
- badania profilaktyczne – 3 520,00 zł,
- organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji – 126 375,24 zł,
- zakup fachowej literatury poświęconej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, materiały profilaktyczne – 3 297,38 zł,
- organizacja konkursów oraz zawodów, zakup materiałów i nagród – 18 250,14 zł,
- organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy – 6 498,00 zł,

Kwota 2 500,00 zł została przekazana do Rzeszowskiej Izby Wytrzeźwień celem utrzymania pobytu mieszkańców gminy.

Opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych, rozdział 85195 – wydatkowano 344,00 zł, wydano decyzje dla 12 osób.

#### **Dział - Pomoc społeczna**

plan	-	17 188 414,03 zł
wykonanie	-	15 109 192,47 zł co stanowi 87,90 %

#### ➤ **Przemoc w rodzinie, rozdział 85205 – wydatkowano 362,85 zł sporządzono:**

- Niebieskich Kart „A” – 34
- Niebieskich Kart „D” – 19
- Niebieskich Kart „C” – 34
- liczba utworzonych w 2020 roku grup roboczych: 32
- liczba pracujących w 2020 roku grup roboczych: 46
- liczba odbytych posiedzeń grup roboczych: 201
- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Świlczy 6
- liczba zawiadomień o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie 26.

#### ➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców rozdział 85213 wydatkowano 27.980,78 zł dla 47 osób.**

#### ➤ **Zasiłki celowe i w naturze, rozdział 85214 wydatkowano ogółem 90.849,73 zł**

Zasiłki wypłacono dla 128 osób, w tym:

- specjalny zasiłek celowy dla 14 osób,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 osób,
- liczba wydanych decyzji 1045

#### ➤ **Zasiłki okresowe, rozdział 85214 wydatkowano ogółem: 329.337,76 zł dla 84 rodzin.**

#### ➤ **Zasiłki stałe, rozdział 85216 wydatkowano ogółem: 338.366,72 zł na wypłatę dla 54 osób.**

#### ➤ **Wynagrodzenie należne z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, rozdział 85219 wydatkowano w tym:**

- wynagrodzenie opiekuna realizowane było dla 4 osób w kwocie 30.212,20 zł,
- wynagrodzenie kuratora realizowane dla 1 osoby w kwocie 4.800 zł.

#### ➤ **Usługi opiekuńcze, rozdział 85228 wydatkowano:**

- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 dzieci oraz 2 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – kwota 161.494,30 zł,

- koszt realizacji projektu „Pomocny Sąsiad – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza” oraz trwałość projektu – opieka świadczona na rzecz 20 osób – wydatkowano 190.131,19 zł,
- koszt realizacji usług opiekuńczych „Program 75+” dla 7 osób – kwota 23.655,44 zł,
- usługi opiekuńcze zwykłe realizowanie dla 1 osoby dorosłej – kwota 19.889,49 zł,

➤ **Dożywianie, rozdział 85230 wydatkowano ogółem 202.550,99 zł z tego:**

- środki własne 52.671,90 zł
- środki zlecone 149.876,09 zł

Dożywianiem objęto 134 osób w tym 103 dzieci oraz 31 osób dorosłych. 112 osób otrzymało zasiłek celowy na zakup posiłku. Liczba wydanych decyzji 228.

➤ **Pozostała działalność, rozdział 85295 wydatkowano w tym:**

- koszt dowozu termosów z żywnością na kwotę 15.750,00 zł,
- koszty za pobyt 10 osób w DPS + opłata za koszty pobytu w noclegowni dla bezdomnych kwota 356.212,65 w tym DPS 345.172,05 zł,
- koszty realizacji projektu „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza” kwota 337.309,35 zł, w tym środki własne 45.762,08 zł,
- świadczenia z tytułu klęsk żywiołowych – kwota 0 zł,
- koszt realizacji projektu „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” opieka świadczona dla 25 osób – wydatkowano 494.099,23 zł w tym środki własne 103.072,14 zł,
- koszt opasek do teleopieki zakupionych z programu Korpus Wsparcia Seniora – kwota 51.543,44 zł,
- koszt jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli UA „300” dla 164 osób – kwota 49.200,00 zł
- koszt świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli UA „40” – liczba złożonych wniosków 383 – kwota wydatkowana na świadczenie 523.720,00 zł
- koszt dożywiania dla dzieci z Ukrainy – 2.184,00 zł, liczba dzieci objętych wsparciem 13,
- dodatek węglowy dla 2675 gospodarstw domowych – kwota 8.025.000,00 zł,
- dodatek osłonowy 1.243.809,56 zł dla 1666 gospodarstw, wydano 1683 informacji przyznających i 114 decyzji odmownych.

**Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	-	786 846,00 zł
wykonanie	-	771 309,10 zł co stanowi 98,02 %

Środki w kwocie 771 309,10 zł stanowią wypłatę dodatku oraz obsługę wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

**Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	-	226 603,00 zł
wykonanie	-	188 805,82 zł

Środki w kwocie 9 559,50 zł wydatkowano na organizację półkolonii w szkołach podstawowych. Pomoc materialna dla 88 uczniów o charakterze socjalnym wyniosła 95 926,32 zł, a pomoc materialna o charakterze motywacyjnym wyniosła 83 320,00.

**Dział - Rodzina**

plan	-	16 089 111,65 zł
wykonanie	-	15 444 766,29 zł co stanowi 96 %

➤ **Świadczenia wychowawcze rozdział 85501**

- Świadczenia wychowawcze dla 3245 dzieci na kwotę 7.944.193,68 zł. Wydano 7 informacji w sprawie ustalenia świadczenia dla 7 osób.

➤ **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny rozdział 85502 na świadczenia wydatkowano 5.090.104,24 zł to jest:**

- składki emerytalno-rentowe dla 62 osób,

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 278 osób,
- fundusz alimentacyjny dla 44 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 59 osób,
- świadczenie rodzicielskie dla 41 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 81 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 386 osób,
- zasiłek dla opiekuna dla 2 osób.

Wydano 844 decyzji administracyjnych, przyznających świadczenia rodzinne i 569 zaświadczeń . Współdziałało z Wojewodą Podkarpackim w 53 sprawach zagranicznych.

➤ **Obsługa ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:**

Wydano ogółem 47 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 25 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 42 działań:

- poinformowanie powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 2 działania;
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 działania;
- złożenie wniosku do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego - 23 działań;
- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego o odebranie oświadczenia majątkowego – 4 działania,
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy – 0 działań,
- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 3 działania,
- skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 2 działania,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 5 działań,

Zwrócono się do komorników z 27 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Prowadzono obsługę dłużników w 6 biurach informacji gospodarczej tj.:

- BIG InfoMonitor,
- BISnode Polska S.p. z o.o.
- Krajowy Rejestr Długów BIG,
- Rejestr Dłużników ERIF BIG,
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA (KIDT BIG S. A.)

Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 92 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3.575.098,35 zł.

➤ **Karta Dużej Rodziny, rozdział 85503 wydatkowano ogółem 3831,00 zł**

Wpłynęło 238 wniosków o wydanie karty. Przyznano 478 Kart Dużej Rodziny.

➤ **Asystent rodziny, rozdział 85504 wydatkowano ogółem: 57.634,63 zł**

W 2022 roku GOPS w Świlczy dla potrzeb pracy z rodziną zatrudnił 1 asystenta rodziny.

Pracą asystenta objęte było ogółem 13 rodzin, w tym:

- liczba dzieci w rodzinach – 26 + 6 dzieci pełnoletnich
- liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 4
- rodziny objęte kuratelą 8

➤ **Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna rozdział 85504 wydatkowano 319.187,09 zł.**



Świetlica realizuje wsparcie dla 37 uczestników zajęć, są to dzieci w wieku od 6 do 16 r.ż. z terenu sołectwa Świlcza.

➤ **Pieczna zastępcza, rozdział 85508 wydatkowano 169.628,63 zł**

Sfinansowano pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej w tym:

- 1 dziecko w Domu Dziecka nr 2 w Strzyżowie opłata 50%
- 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej opłata 50%
- 4 dzieci w Domu Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży w Łące (1 dziecko opłata 30% przez 1 miesiąc i 50% przez 11 miesięcy oraz 3 dzieci opłata 50% przez 12 miesięcy)
- Pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej opłata 10% przez 9 miesięcy
- Pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej opłata 10% przez 5 miesięcy.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców rozdział 85513 wydatkowano 23.227,76 zł dla 17 osób.**

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy rozdział 85595 – kwota 14.702,99 zł.**

➤ **Program Czyste Powietrze**

Wpłynęło 62 wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wydano 65 zaświadczeń.

Ponadto GOPS w ramach swojej działalności:

Realizował programy pozabudżetowe:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na kwotę 386.297,46 zł
- „Opieka wytchnieniowa” na kwotę 97.902,03 zł
- Wydał 16.738,10 kg żywności w ramach programu PO PŻ,
- Kolonia Myczkowce – 6 dzieci,
- Zorganizowano wolontariat prowadzony przez 3 wolontariuszy.

Wydatki w kwocie 1 822 256,27 zł poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Bratkowicach, w Trzcinie oraz w Mrowli tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne – 1 463 111,02 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 74 088,99, żywności – 88 577,33 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz – 62 705,83 zł, badania lekarskie – 2 583,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 26 692,72 zł, remonty wyniosły – 4 225,55 zł, usługi związane z usługą BHP, przegląd dźwigów, pomiary elektryczne, przegląd kotłowni gazowej na kwotę – 43 886,19 zł, rozmowy telefoniczne i usługi telekomunikacyjne – 1 199,24 zł, odpis na ZFŚS – 47 211,71 zł i inne wydatki.

**Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan - 7 574 955,47 zł

wykonanie - 5 893 471,18 zł co stanowi 77,80 %

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 4 838 369,97 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 82 986,67 zł, wywóz odpadów komunalnych 4 456 263,71 zł, zakup worków na śmieci, kontenerów – 296 709,58 zł, odpis na ZFŚS – 1550,26 zł, wpłaty na PPK – 859,75 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało 151 620,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy..

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą kwotę 38 502,12 zł i obejmują : zakup karmy dla psów – 519,33 zł, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie zwierząt – 37 982,79 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 318 717,29 zł na: opłacenie energii elektrycznej – 138 730,94 zł, konserwację urządzeń elektrycznych – 5 356,48 zł i dzierżawę urządzeń elektrycznych – 174 629,87 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 546 261,80 zł wydatkowano m. in. na prace koparki, transport samochodem kruszywa, piasku,, utrzymanie zbiorników wodnych, przeglądy placów zabaw – 333 644,30 zł, zakup doposażenia placów zabaw – 130 635,22 zł, składki członkowskie dla

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Lokalnej Grupa Działania oraz Aglomeracji Rzeszowskiej – kwota 61 782,28 zł.

Koszty postępowania sądowego wyniosły 18 600,00 zł.

#### **Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 2 689 446,90 zł  
wykonanie - 2 654 924,17 zł co stanowi 98,72 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 1 346 668,98 zł, a na utrzymanie bibliotek 900 376,00 zł.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie w kwocie 4 000,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych.

Na kwotę 277 485,43 zł składają się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 49 541,60 zł przeprowadzenie remontów w budynkach Domów Ludowych na terenie Gminy Świlcza – 11 685,00 zł, wydatki za zużycie energii i gazu w domach ludowych wyniosły – 86 160,32 zł.

#### **Dział - Kultura fizyczna**

plan - 895 789,97 zł  
wykonanie - 674 531,10 zł co stanowi 75,30 %

Wydatki na obiektach sportowych wynoszą 824 738,26 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych – 128 560,77 zł, opłatę za energię, zużycie wody – 102 433,65 zł, prace remontowe w budynkach pawilonów sportowych na terenie Gminy Świlcza – 47 000,00 zł, wszelkiego rodzaju usługi przeprowadzone w pawilonach sportowych – 167 050,84 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 214,00 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 214 631,57 zł m. in. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą – 38 034,87 zł, zakup pucharów 7 576,16 zł, przewozy na zawody młodzieży – 17 520,54 zł oraz inne bieżące wydatki. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 151 500,00 zł.

## **II. Wydatki majątkowe**

plan - 7 955 658,71 zł  
wykonanie - 3 351 202,10 zł co stanowi 42,12 %

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Trzciana dz. nr ew. 2581	010	01042	6050	158 839,74
<b>SUMA działu 010</b>				<b>158 839,74</b>
Przebudowa drogi gminnej nr 137021R na działce nr ew. 1196 w m. Błędowa Zgł.	600	60016	6050	99 748,14
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 1073 w m. Błędowa Zgł.	600	60016	6050	52 781,25
Przebudowa drogi gminnej nr 108752R od km 0+431 - 1+260 w m. Bratkowice	600	60016	6050	101 381,04
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 2440 w m. Świlcza	600	60016	6050	78 187,66
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 137113R w miejscowości Mrowla wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID	600	60016	6050	25 199,01
Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w miejscowości Bratkowice	600	60016	6050	257 610,23
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce 2810 w miejscowości Bratkowice	600	60016	6050	942 250,45
<b>SUMA działu 600</b>				<b>1 557 157,78</b>

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Opracowanie projektu związanego z przebudową i dostosowaniem budynku do utworzenia Żłobka Gminnego w Świlczy	700	70005	6050	55 001,50
Dokumentacja projektowa dotycząca budynku mieszkalnego na dz. 2005 Trzciana, kontener mieszkalny	700	70005	6050	11 070,00
Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1	700	70005	6057	237 882,59
Zakup działek	700	70005	6060	15 921,00
<b>SUMA działu 700</b>				<b>319 875,09</b>
CYFROWA GMINA	720	72095	6057	199 426,98
<b>SUMA działu 720</b>				<b>199 426,98</b>
Środki sołeckie m. Bratkowice - Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach	754	75412	6050	11 000,00
Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach - środki gminy	754	75412	6050	5 853,00
Środki Sołeckie - Doposażenie wozu strażackiego dla OSP Świlcza	754	75412	6060	26 914,00
<b>SUMA działu 754</b>				<b>43 767,00</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w szkole podstawowej w Trzcinie dla potrzeb oddziału przedszkolnego	801	80101	6050	7 749,00
Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych na terenie gminy	801	80104	6050	176 531,23
<b>SUMA działu 801</b>				<b>184 280,23</b>
Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - zwroty	900	90001	6050	61 958,50
Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	900	90001	6050	494,40
Dotacja celowa na finansowanie inwestycji tj. na budowę przepompowni ścieków na działce 1121/19 w miejscowości Świlcza oraz zakup przyczepy asenizacyjnej	900	90001	6210	135 691,47
Uzupełnienie braku oświetlenia przy lokalnych drogach: droga do parku, droga do cmentarza Rudna Wielka	900	90015	6050	24 646,50
Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych i obiektów sportowych w m. Świlcza, Trzciana, Mrowla, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgł., Woliczka Gmina Świlcza	900	90015	6050	18 700,00
Budowa oświetlenia pompowni w Dąbrowie	900	90015	6050	17 835,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza	900	90026	6050	8 399,58
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (SAG) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	4 030,84
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem dróg gminnych	900	90095	6050	57 893,00

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej położonej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji	900	90095	6050	24 538,50
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90095	6050	39 975,00
Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia istniejącego gazociągu zasilającego w związku z planowaną przebudową ciągów pieszych oraz remontem obiektów małej architektury w Parku Podworskim w Bratkowicach	900	90095	6050	2 460,00
<b>SUMA działu 900</b>				<b>396 622,79</b>
Środki sołeckie - Utwardzenie terenu parkingu obok budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgł.,	921	92195	6050	28 957,26
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Domu Ludowego oraz adaptacja na pomieszczenia biblioteki w Woliczce	921	92195	6050	27 060,00
Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	921	92195	6050	70 376,50
<b>SUMA działu 921</b>				<b>126 393,76</b>
Środki sołeckie - Wykonanie klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	926	92601	6050	10 009,74
Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Trzciana	926	92601	6050	241 315,76
Środki sołeckie - Budowa trybun przy boisku sportowym i utwardzenie terenu przy Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	926	92601	6050	43 414,00
Budowa trybun przy boisku sportowym i utwardzenie terenu przy Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	926	92601	6050	70 099,23
<b>SUMA działu 926</b>				<b>364 838,73</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>3 351 202,10</b>

Analizując całość wykonania budżetu za 2022 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo.

Zostały zachowane zasady określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących :

- dochody bieżące wykonano w kwocie 88 419 806,99 zł,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 85 110 653,91 zł .

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5 651 367,34 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 r. wyniosła 2 276 690,00 zł.

W budżecie jednostki planowane rozchody wynosiły 2 276 690,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 276 690,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 353 887,28 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zawierają tabele i załączniki.

## Gospodarka pozabudżetowa

### Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

#### I. Przychody

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody	
		Ogółem	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
435 289,28	547 586,59	7 935 982,00 w tym pokrycie amortyzacji- 1 951 352,00	7 771 242,04 w tym pokrycie amortyzacji- 1 842 936,56

#### II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7 980 697,67 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 1 951 352,00	7 941 133,55 w tym odpisy amortyzacyjne -1 842 936,56	369 273,61	217 942,77

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody - 957 548 m<sup>3</sup>;

Oczyszczanie ścieków – 669 087m<sup>3</sup>;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy – 5 548;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny - 5 092;

Przychody Zakładu za 2022 r. – 5 928 305,48 zł (netto);

Koszty zakładu za 2022 r. – 6 098 196,99 zł;

Wynagrodzenia - 1 922 723,89 zł;

Składki ZUS - 359 424,07 zł;

Składki na Fundusz Pracy – 41 688,66 zł;

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - kwota 149 203,97 zł;

§ 4170 - kwota 9 370 zł;

Zakup materiałów i części – 347 849,72 zł;

Zakup paliwa -237 989,35 zł;

Zakup energii elektrycznej, ciepła – 1 475 528,49 zł;

Wydatki za zakupy inwestycyjne – 38 550,83 zł;

Podatki i opłaty – 201 711,00 zł;

Usługi remontowe – 192 031,53 zł

Pozostałe wydatki i składki – 1 121 625,48 zł (w tym: opłaty za odbiór na wysypisku, wywóz osadów, nadzór nad programem, monitoring sieci, hydroforni, wykonanie analiz wody i ścieków wyrok sądowy itp. ).

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane rok 2022****I. Dochody własne jednostek budżetowych**

- plan 2 388 280,00 zł  
 - wykonanie 1 717 745 24 zł

**II. Wydatki**

- plan 2 388 280,00 zł  
 - wykonanie 1 717 745,24 zł

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

**Przedszkole w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	660 000,00	468 610,84	Zakup artykułów żywnościowych	660 000,00	468 610,84
Darowizny	1 500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00
Odsetki bankowe	300,00	326,56	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 809,69
Pozostałe	4 000,00	88,65	Usługi	2 200,00	0,00
Najmy	1 600,00	2 009,16	Podatek	400,00	421,68
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	200,00	193,00
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>471 035,21</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>669 400,00</b>	<b>471 035,21</b>	<b>Ogółem</b>	<b>669 400,00</b>	<b>471 035,21</b>

**Przedszkole w Świlczy**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	193 010,00	130 540,00	Zakup artykułów żywnościowych	193 010,00	130 540,00
Najmy	2 100,00	1 701,20	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 274,88
Darowizny	4 000,00	774,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	0,00
Odsetki bankowe	170,00	164,53	Usługi	1 320,00	0,00
Pozostałe	1 500,00	0,00	Podatek	500,00	364,85
Wpływy z tytułu odszkodowań	1 500,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>133 179,73</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>202 280,00</b>	<b>133 179,73</b>	<b>Ogółem</b>	<b>202 280,00</b>	<b>133 179,73</b>

**Przedszkole w Trzcinie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	80 850,00	57 130,00	Zakup artykułów żywnościowych	80 850,00	57 130,00
Darowizny	4 000,00	1 056,00	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	0,00
Odsetki bankowe	120,00	94,32	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	240,66
Najmy	700,00	180,00	Usługi	710,00	1 056,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	500,00	0,00	Podatek	100,00	33,66
Pozostałe	500,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>58 460,32</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>86 670,00</b>	<b>58 460,32</b>	<b>Ogółem</b>	<b>86 670,00</b>	<b>58 460,32</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	193 500,00	188 231,67	Zakup artykułów żywnościowych	193 500,00	188 231,67
Najmy	14 000,00	14 427,47	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	4 465,75
Duplikaty	150,00	223,33	Zakup pomocy dydaktycznych	6 800,00	7 152,61
Darowizny	1 000,00	0,00	Usługi	4 000,00	2 732,20
Odsetki bankowe	450,00	310,60	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
Pozostałe	1 200,00	262,11	Podatek	2 750,00	2 669,07
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 000,00	1 859,29	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Ubezpieczenia	100,00	63,17
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>205 314,47</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>213 300,00</b>	<b>205 314,47</b>	<b>Ogółem</b>	<b>213 300,00</b>	<b>205 314,47</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	77 600,00	48 680,00	Zakup artykułów żywnościowych	77 600,00	48 680,00
Darowizny	5 000,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	2 676,00	0,00
Odsetki bankowe	100,00	129,60	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	2 048,19
Najmy	8 220,00	6 840,72	Usługi	2 234,00	3 696,80
Pozostałe	500,00	47,37	Podatek	1 460,00	1 243,33
Duplikaty	100,00	18,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Ubezpieczenia	100,00	47,37
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>55 715,69</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>92 520,00</b>	<b>55 715,69</b>	<b>Ogółem</b>	<b>92 520,00</b>	<b>55 715,69</b>



**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpłaty za dożywianie	162 460,00	123 136,00	Zakup artykułów żywnościowych	162 460,00	123 136,00
Darowizny	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	4 140,48
Odsetki bankowe	100,00	101,09	Zakup pomocy dydaktycznych	6 700,00	2 365,22
Najmy	17 700,00	8 344,95	Usługi	2 550,00	404,99
Duplikaty	100,00	0,00	Podatek	4 000,00	1 535,35
Pozostałe	1 300,00	67,11	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Ubezpieczenia	100,00	67,11
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>131 649,15</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>183 160,00</b>	<b>131 649,15</b>	<b>Ogółem</b>	<b>183 160,00</b>	<b>131 649,15</b>

**Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpłaty za dożywianie	194 500,00	175 214,00	Zakup artykułów żywnościowych	194 500,00	175 214,00
Duplikaty	500,00	80,00	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	8 719,95
Najmy	15 000,00	8 404,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 850,71
Odsetki bankowe	1 050,00	1 181,83	Usługi	39 500,00	2 059,53
Darowizny	2 600,00	5 060,00	Podatek	2 380,00	1 477,21
Pozostałe	1 500,00	942,72	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	40 000,00	1 549,38	Ubezpieczenie	150,00	110,53
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>192 431,93</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>255 150,00</b>	<b>192 431,93</b>	<b>Ogółem</b>	<b>255 150,00</b>	<b>192 431,93</b>

**Szkoła Podstawowa w Świlczy**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpłaty za dożywianie	205 000,00	154 799,12	Zakup artykułów żywnościowych	205 000,00	154 799,12
Najmy	20 200,00	3 421,50	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 846,42
Duplikaty	100,00	26,00	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	44,10
Darowizny	8 000,00	500,00	Usługi	11 560,00	2 510,00
Odsetki bankowe	900,00	879,61	Podatek	2 800,00	1 619,66
Pozostałe	8 000,00	1 264,04	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	67,19	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Ubezpieczenie	140,00	138,16
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>160 957,46</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>244 200,00</b>	<b>160 957,46</b>	<b>Ogółem</b>	<b>244 200,00</b>	<b>160 957,46</b>

**Szkoła Podstawowa w Trzcinie**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpłaty za dożywianie	264 000,00	182 124,00	Zakup artykułów żywnościowych	264 000,00	182 124,00
Najmy	14 200,00	3 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 464,82
Darowizny	7 000,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	7 300,00	159,06
Odsetki bankowe	400,00	294,05	Usługi	25 900,00	18 427,00
Pozostałe	23 000,00	17 811,63	Podatek	3 200,00	626,01
Duplikaty	300,00	62,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	2 000,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
			Ubezpieczenie	100,00	90,79
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>203 891,68</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>310 900,00</b>	<b>203 891,68</b>	<b>Ogółem</b>	<b>310 900,00</b>	<b>203 891,68</b>

**Zespół Szkół w Dąbrowie**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpłaty za dożywianie	104 200,00	75 886,35	Zakup artykułów żywnościowych	104 200,00	75 886,35
Duplikaty	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	16 076,00
Odsetki bankowe	100,00	142,83	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	326,93
Najmy	3 600,00	2 845,00	Usługi	6 900,00	12 251,00
Darowizny	1 000,00	0,00	Podatek	650,00	521,95
Pozostałe	20 300,00	26 235,42	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	1 000,00	0,00	Ubezpieczenie	100,00	47,37
			<b>Razem wykonanie</b>		<b>105 109,60</b>
			Stan środków pieniężnych		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>130 700,00</b>	<b>105 109,60</b>	<b>Ogółem</b>	<b>130 700,00</b>	<b>105 109,60</b>

Świlcza, dnia 23.03.2023 r.

Tabela Nr 1

Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
OGÓŁEM:				83 114 457,62	104 426 313,03	95 298 675,53	814 766,88	9 127 637,50	4 907 114,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	290 049,26	178 049,26	0,00	112 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzciana dz. Nr ew. 2581 Trzciana	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	178 049,26	178 049,26	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 – czynsz za obwody łowieckie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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 – zwrot podatku akcyzowego	0,00	174 049,26	174 049,26	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	698 343,07	2 217 299,73	267 629,23	0,00	1 949 670,50	430 713,84
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 518 956,66	0,00	0,00	1 518 956,66	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 – Lasy Państwowe – realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce 2810 w miejscowości Bratkowice”	0,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	531 956,66	0,00	0,00	531 956,66	0,00
	60095		Pozostała działalność	698 343,07	698 343,07	267 629,23	0,00	430 713,84	430 713,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	430 713,84	430 713,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 629,23	267 629,23	267 629,23	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 748,00	2 927 185,00	759 629,00	0,00	2 167 556,00	18 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 748,00	2 437 185,00	269 629,00	0,00	2 167 556,00	18 524,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 069 032,00	2 069 032,00	0,00	0,00	2 069 032,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (gaz, prąd)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż składników majątkowych ruchomych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata za rozgraniczenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 929,00	7 929,00	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	636 016,00	18 524,00	0,00	0,00	18 524,00	18 524,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	98 772,92	369 272,92	84 957,60	14 457,60	284 315,32	284 315,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 772,92	357 272,92	72 957,60	14 457,60	284 315,32	284 315,32
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania Przestrzennego”	13 632,07	13 632,07	13 632,07	13 632,07	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania Przestrzennego”	825,53	825,53	825,53	825,53	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania Przestrzennego”	79 500,91	268 080,91	0,00	0,00	268 080,91	268 080,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Zintegrowany i uspołeczniony model planowania Przestrzennego”	4 814,41	16 234,41	0,00	0,00	16 234,41	16 234,41
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza”	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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 – „Cyfrowa Gmina”	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 833,00</b>	<b>284 739,65</b>	<b>284 739,65</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00	102 184,65	102 184,65	0,00	0,00	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 – utrzymanie administracji	87 733,00	102 184,65	102 184,65	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług – opłata za media (gaz, prąd)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
			ustawami – kwalifikacja wojskowa						
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 555,00	12 555,00	10 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Granty PPGR”	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	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 – spis wyborców prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 474,00</b>	<b>7 473,90</b>	<b>7 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	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	2 474,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<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>26 745 882,57</b>	<b>29 741 351,34</b>	<b>29 741 351,34</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)	z tego:			
						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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 206 511,64	5 206 511,64	5 206 511,64	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 698 511,64	4 698 511,64	4 698 511,64	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 975 874,93	7 975 874,93	7 975 874,93	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 597 529,93	3 597 529,93	3 597 529,93	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 826 345,00	2 826 345,00	2 826 345,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 500,00	782 550,20	782 550,20	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 050,20	107 050,20	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 797 996,00	15 686 414,57	15 686 414,57	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 113 476,00	15 001 894,57	15 001 894,57	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 520,00	684 520,00	684 520,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 271 073,50	27 332 526,32	27 313 334,21	0,00	19 192,11	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 736 008,00	17 611 202,00	17 611 202,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 736 008,00	17 611 202,00	17 611 202,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 664 567,00	7 664 567,00	7 664 567,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 567,00	7 664 567,00	7 664 567,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 498,50	806 757,32	787 565,21	0,00	19 192,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 109,02	160 109,02	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460 498,50	460 498,50	460 498,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021	0,00	60 759,69	60 759,69	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021	0,00	19 192,11	0,00	0,00	19 192,11	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 260,00</b>	<b>1 318 483,48</b>	<b>1 318 483,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 700,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	226 560,00	991 264,94	991 264,94	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	118 560,00	118 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 210,94	2 210,94	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	762 494,00	762 494,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 518,54	114 518,54	0,00	0,00	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	0,00	114 518,54	114 518,54	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	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	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 578 106,00	14 909 676,82	14 909 676,82	747 095,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	963 320,00	1 064 083,32	1 064 083,32	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	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	963 210,00	1 063 973,32	1 063 973,32	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	28 122,00	28 122,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	28 122,00	28 122,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 400,00	332 169,00	332 169,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00	331 769,00	331 769,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00	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 – dodatek energetyczny	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	341 634,00	341 634,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	341 634,00	341 634,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 760,00	237 447,00	237 447,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	8 000,00	30 666,00	30 666,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	206 281,00	206 281,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 230,00	215 480,00	215 480,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	228 230,00	179 564,00	179 564,00	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	20 916,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	187 500,00	187 500,00	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	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	444 996,00	12 503 173,00	12 503 173,00	747 095,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za media	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	398 618,00	672 594,58	672 594,58	672 594,58	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 378,00	74 500,42	74 500,42	74 500,42	0,00	0,00
		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	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	534 612,00	534 612,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 883 800,00	9 883 800,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 666,00	56 666,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>786 846,00</b>	<b>786 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	786 846,00	786 846,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wypłaty rekompensat i dodatków	0,00	419 340,00	419 340,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 676,00	44 676,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	322 830,00	322 830,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 403,00	93 403,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 403,00	93 403,00	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	80 388,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 531 133,00	13 520 273,50	13 520 273,50	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	7 933 000,00	7 933 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 900 000,00	7 933 000,00	7 933 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 200,00	4 871 000,00	4 871 000,00	0,00	0,00	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	4 932 200,00	4 871 000,00	4 871 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	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	0,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	26 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 233,00	672 432,50	672 432,50	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	415 153,00	415 153,00	415 153,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – żywienie	257 080,00	257 080,00	257 080,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928 990,26	6 009 169,06	5 928 990,26	0,00	80 178,80	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 456 990,26	5 456 990,26	5 456 990,26	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 416 990,26	5 416 990,26	5 416 990,26	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 119,37	0,00	0,00	20 119,37	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 119,37	0,00	0,00	20 119,37	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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 – dotacja na utylizację azbestu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 059,43	0,00	0,00	54 059,43	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 059,43	0,00	0,00	54 059,43	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 028 561,30	4 073 775,58	100 214,28	43 214,28	3 973 561,30	3 973 561,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – wynajem sali	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 973 561,30	4 016 775,58	43 214,28	43 214,28	3 973 561,30	3 973 561,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – Warsztaty rękodzieła Artystycznego „Ładne kwiatki” – kurs florystyczny	0,00	43 214,28	43 214,28	43 214,28	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	3 973 561,30	3 973 561,30	0,00	0,00	3 973 561,30	3 973 561,30



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
			pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
926			Kultura fizyczna	0,00	340 163,47	0,00	0,00	340 163,47	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	340 163,47	0,00	0,00	340 163,47	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	340 163,47	0,00	0,00	340 163,47	0,00
			OGÓŁEM:	83 114 457,62	104 426 313,03	95 298 675,53	814 766,88	9 127 637,50	4 907 114,46

Tabela Nr 2

## Zestawienie wykonanych dochodów budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
OGÓŁEM:				83 114 457,62	104 426 313,03	90 762 021,25	88 419 806,99	1 394 062,90	2 342 214,26	0,00	86,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	290 049,26	294 391,61	182 391,61	0,00	112 000,00	0,00	101,5
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzciana dz. Nr ew. 2581 Trzciana	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	178 049,26	182 391,61	182 391,61	0,00	0,00	0,00	102,4
		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 – czynsz za obwoły łowieckie	4 000,00	4 000,00	8 342,35	8 342,35	0,00	0,00	0,00	208,6
		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)	0,00	174 049,26	174 049,26	174 049,26	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			ustawami – zwrot podatku akcyzowego								
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	121,95	0,00	0,00	121,95	0,00	12,2
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	121,95	0,00	0,00	121,95	0,00	12,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż drewna	1 000,00	1 000,00	121,95	0,00	0,00	121,95	0,00	12,2
600			Transport i łączność	698 343,07	2 217 299,73	543 356,66	11 400,00	0,00	531 956,66	0,00	24,5
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 518 956,66	543 356,66	11 400,00	0,00	531 956,66	0,00	35,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów odszkodowanie za wiatę przystankową	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	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 – Lasy Państwowe realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce 2810 w miejscowości Bratkowice”	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	531 956,66	531 956,66	0,00	0,00	531 956,66	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	698 343,07	698 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”								
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 629,23	267 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 748,00	2 927 185,00	1 768 582,11	509 980,84	0,00	1 258 601,27	0,00	60,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 748,00	2 437 185,00	1 759 045,35	500 444,08	0,00	1 258 601,27	0,00	72,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	103 163,75	103 163,75	0,00	0,00	0,00	257,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 200,00	101 200,00	41 195,40	41 195,40	0,00	0,00	0,00	40,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	103,20	103,20	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	0,00	265 938,29	265 938,29	0,00	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	11 145,99	0,00	0,00	11 145,99	0,00	15,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 069 032,00	2 069 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			nieruchomości								
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (gaz, prąd)	100 000,00	100 000,00	38 583,33	38 583,33	0,00	0,00	0,00	38,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	1 247 455,28	0,00	0,00	1 247 455,28	0,00	12 474,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 177,27	1 177,27	0,00	0,00	0,00	235,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	522,53	522,53	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	1 334,52	1 334,52	0,00	0,00	0,00	13,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata za rozgraniczenie	10 000,00	10 000,00	5 496,79	5 496,79	0,00	0,00	0,00	55,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	636 016,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	490 000,00	9 536,76	9 536,76	0,00	0,00	0,00	1,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	490 000,00	490 000,00	9 536,76	9 536,76	0,00	0,00	0,00	1,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	98 772,92	369 272,92	88 756,98	88 756,98	42 756,98	0,00	0,00	24,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 772,92	357 272,92	76 756,98	76 756,98	42 756,98	0,00	0,00	21,5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	13 632,07	13 632,07	42 756,98	42 756,98	42 756,98	0,00	0,00	313,6
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	825,53	825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	58,1
		6207	Dotacja celowa w ramach	79 500,91	268 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”								
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	4 814,41	16 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świltczańskiego cmentarza”	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
720			Informatyka	0,00	200 000,00	488 969,92	488 969,92	488 969,92	0,00	0,00	244,5
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	488 969,92	488 969,92	488 969,92	0,00	0,00	244,5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	0,00	0,00	488 969,92	488 969,92	488 969,92	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
							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
			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								
		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	257 833,00	284 739,65	244 922,82	244 922,82	9 997,44	0,00	0,00	86,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00	102 184,65	93 738,50	93 738,50	0,00	0,00	0,00	91,7
		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	87 733,00	102 184,65	93 709,05	93 709,05	0,00	0,00	0,00	91,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	98 907,12	98 907,12	0,00	0,00	0,00	58,2
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (gaz, prąd)	170 000,00	170 000,00	98 222,74	98 222,74	0,00	0,00	0,00	57,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	684,38	684,38	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	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
							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
		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 – kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 547,56	5 547,56	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 433,56	5 433,56	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 555,00	46 729,64	46 729,64	9 997,44	0,00	0,00	372,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	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	0,00	27 087,59	27 087,59	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (gaz, prąd)	0,00	0,00	4 390,20	4 390,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 418,13	2 418,13	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – GGranty	0,00	10 000,00	9 997,44	9 997,44	9 997,44	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			PPGR”								
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 555,00	2 804,28	2 804,28	0,00	0,00	0,00	109,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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 – spis wyborców prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474,00	7 473,90	8 516,59	8 516,59	0,00	0,00	0,00	114,0
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	3 685,51	3 685,51	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media (gaz, prąd)	0,00	0,00	3 685,51	3 685,51	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	322,68	322,68	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media (gaz, prąd)	0,00	0,00	322,68	322,68	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		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)	2 474,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			ustawami								
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	2 034,50	2 034,50	0,00	0,00	0,00	40,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconej polisy ubezpie. sam. służbowego	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 745 882,57	29 741 351,34	25 798 500,25	25 798 500,25	0,00	0,00	0,00	86,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	34 942,07	34 942,07	0,00	0,00	0,00	38,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	34 463,42	34 463,42	0,00	0,00	0,00	38,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	478,65	478,65	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 206 511,64	5 206 511,64	4 162 826,01	4 162 826,01	0,00	0,00	0,00	80,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 698 511,64	4 698 511,64	3 758 458,16	3 758 458,16	0,00	0,00	0,00	80,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	91 000,00	76 177,00	76 177,00	0,00	0,00	0,00	83,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	72 456,00	72 456,00	0,00	0,00	0,00	90,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	84 761,00	84 761,00	0,00	0,00	0,00	56,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	166 989,00	166 989,00	0,00	0,00	0,00	185,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	1,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	3 920,85	3 920,85	0,00	0,00	0,00	4,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 975 874,93	7 975 874,93	5 357 920,81	5 357 920,81	0,00	0,00	0,00	67,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 597 529,93	3 597 529,93	2 574 522,42	2 574 522,42	0,00	0,00	0,00	71,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 826 345,00	2 826 345,00	1 083 175,17	1 083 175,17	0,00	0,00	0,00	38,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 206,08	2 206,08	0,00	0,00	0,00	73,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 000,00	384 000,00	165 891,97	165 891,97	0,00	0,00	0,00	43,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	95 809,70	95 809,70	0,00	0,00	0,00	191,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 389 126,93	1 389 126,93	0,00	0,00	0,00	154,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	21 452,04	21 452,04	0,00	0,00	0,00	143,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	25 736,50	25 736,50	0,00	0,00	0,00	12,9
	75618		Wpływy z innych opłat	675 500,00	782 550,20	556 642,17	556 642,17	0,00	0,00	0,00	71,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 050,20	107 050,20	107 050,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	71 915,00	71 915,00	0,00	0,00	0,00	89,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	83 122,41	83 122,41	0,00	0,00	0,00	36,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	249 985,33	249 985,33	0,00	0,00	0,00	104,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	32 902,52	32 902,52	0,00	0,00	0,00	27,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	11 432,71	11 432,71	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	44,8
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 797 996,00	15 686 414,57	15 686 169,19	15 686 169,19	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 113 476,00	15 001 894,57	15 001 894,57	15 001 894,57	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 520,00	684 520,00	684 274,62	684 274,62	0,00	0,00	0,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	0,00	0,00	61,37	61,37	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
							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
			kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	25 271 073,50	27 332 526,32	26 785 471,82	26 766 279,71	0,00	19 192,11	0,00	98,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 736 008,00	17 611 202,00	17 611 202,00	17 611 202,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 736 008,00	17 611 202,00	17 611 202,00	17 611 202,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 664 567,00	7 664 567,00	7 664 567,00	7 664 567,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 567,00	7 664 567,00	7 664 567,00	7 664 567,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 498,50	806 757,32	509 702,82	490 510,71	0,00	19 192,11	0,00	63,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 109,02	323 553,02	323 553,02	0,00	0,00	0,00	202,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460 498,50	460 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 759,69	60 759,69	60 759,69	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 198,00	63 733,00	63 733,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych	0,00	0,00	42 465,00	42 465,00	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
							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
			zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	0,00	19 192,11	19 192,11	0,00	0,00	19 192,11	0,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	423 260,00	1 318 483,48	1 560 612,27	1 560 612,27	0,00	0,00	0,00	118,4
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	143 590,18	143 590,18	0,00	0,00	0,00	897,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118 803,36	118 803,36	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	746,92	746,92	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	8 060,00	8 060,00	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	16 000,00	15 979,90	15 979,90	0,00	0,00	0,00	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 700,00	196 700,00	28 692,40	28 692,40	0,00	0,00	0,00	14,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	98 700,00	98 700,00	24 059,80	24 059,80	0,00	0,00	0,00	24,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			wychowania przedszkolnego								
		0830	Wpływy z usług - żywienie	98 000,00	98 000,00	4 632,60	4 632,60	0,00	0,00	0,00	4,7
	80104		Przedszkola	226 560,00	991 264,94	979 921,02	979 921,02	0,00	0,00	0,00	98,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	104 422,70	104 422,70	0,00	0,00	0,00	96,7
		0830	Wpływy z usług - żywienie	118 560,00	118 560,00	84 574,87	84 574,87	0,00	0,00	0,00	71,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 135,51	23 135,51	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 210,94	2 210,94	2 210,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	3 083,00	3 083,00	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	762 494,00	762 494,00	762 494,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 518,54	113 926,14	113 926,14	0,00	0,00	0,00	99,5
		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	114 518,54	113 926,14	113 926,14	0,00	0,00	0,00	99,5
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	294 482,53	294 482,53	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media (prąd)	0,00	0,00	294 482,53	294 482,53	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	100,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
852			Pomoc społeczna	2 578 106,00	14 909 676,82	13 040 148,82	13 040 148,82	810 000,04	0,00	0,00	87,5
	85203		Ośrodki wsparcia	963 320,00	1 064 083,32	1 067 432,58	1 067 432,58	0,00	0,00	0,00	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 278,26	3 278,26	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – (wynagrodzenie płatnika)	110,00	110,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	164,5
		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	963 210,00	1 063 973,32	1 063 973,32	1 063 973,32	0,00	0,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	28 122,00	27 980,78	27 980,78	0,00	0,00	0,00	99,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	28 122,00	27 980,78	27 980,78	0,00	0,00	0,00	99,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 400,00	332 169,00	330 129,76	330 129,76	0,00	0,00	0,00	99,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie	400,00	400,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	198,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00	331 769,00	329 337,76	329 337,76	0,00	0,00	0,00	99,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	341 634,00	342 838,27	342 838,27	0,00	0,00	0,00	100,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 471,55	4 471,55	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	341 634,00	338 366,72	338 366,72	0,00	0,00	0,00	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 760,00	237 447,00	269 925,12	269 925,12	0,00	0,00	0,00	113,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 911,55	32 911,55	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	500,00	500,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	129,0
		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)	8 000,00	30 666,00	30 665,38	30 665,38	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			ustawami								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	206 281,00	205 703,19	205 703,19	0,00	0,00	0,00	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 230,00	215 480,00	186 432,67	186 432,67	0,00	0,00	0,00	86,5
		0830	Wpływy z usług – specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	14 282,04	14 282,04	0,00	0,00	0,00	95,2
		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	228 230,00	179 564,00	161 496,30	161 496,30	0,00	0,00	0,00	89,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 916,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	47,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	658,33	658,33	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	187 500,00	149 879,09	149 879,09	0,00	0,00	0,00	79,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 500,00	149 879,09	149 879,09	0,00	0,00	0,00	79,9
	85295		Pozostała działalność	444 996,00	12 503 173,00	10 665 462,05	10 665 462,05	810 000,04	0,00	0,00	85,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów –	8 000,00	8 000,00	4 161,42	4 161,42	0,00	0,00	0,00	52,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			zwrot za media								
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	398 618,00	672 594,58	736 920,11	736 920,11	736 920,11	0,00	0,00	109,6
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 378,00	74 500,42	73 079,93	73 079,93	73 079,93	0,00	0,00	98,1
		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	1 273 000,00	1 268 685,75	1 268 685,75	0,00	0,00	0,00	99,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	534 612,00	303 018,84	303 018,84	0,00	0,00	0,00	56,7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 883 800,00	8 240 580,00	8 240 580,00	0,00	0,00	0,00	83,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 666,00	39 016,00	39 016,00	0,00	0,00	0,00	68,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	786 846,00	725 239,84	725 239,84	0,00	0,00	0,00	92,2
	85395		Pozostała działalność	0,00	786 846,00	725 239,84	725 239,84	0,00	0,00	0,00	92,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wypłaty rekompensat i dodatków	0,00	419 340,00	356 203,84	356 203,84	0,00	0,00	0,00	84,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 676,00	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00	0,00	29,5
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	322 830,00	322 830,00	322 830,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 048,00	33 048,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 403,00	79 031,14	79 031,14	0,00	0,00	0,00	84,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 403,00	79 031,14	79 031,14	0,00	0,00	0,00	84,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	80 388,00	67 580,69	67 580,69	0,00	0,00	0,00	84,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			gminnych)								
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 015,00	11 450,45	11 450,45	0,00	0,00	0,00	88,0
855			Rodzina	13 531 133,00	13 520 273,50	13 647 059,20	13 647 059,20	0,00	0,00	0,00	100,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	7 933 000,00	7 938 930,13	7 938 930,13	0,00	0,00	0,00	100,1
		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	0,00	0,00	943,18	943,18	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 330,03	9 330,03	0,00	0,00	0,00	-
		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	7 900 000,00	7 933 000,00	7 928 656,92	7 928 656,92	0,00	0,00	0,00	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 932 200,00	4 871 000,00	4 901 383,45	4 901 383,45	0,00	0,00	0,00	100,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			ubezpieczenia społecznego								
		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	0,00	0,00	941,34	941,34	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 178,11	19 178,11	0,00	0,00	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	4 932 200,00	4 871 000,00	4 864 709,53	4 864 709,53	0,00	0,00	0,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 554,47	16 554,47	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 831,00	3 833,75	3 833,75	0,00	0,00	0,00	100,1
		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	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	0,00	2,75	2,75	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
							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
			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	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	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	25 000,00	23 227,76	23 227,76	0,00	0,00	0,00	92,9
		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	26 700,00	25 000,00	23 227,76	23 227,76	0,00	0,00	0,00	92,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 233,00	672 432,50	762 224,11	762 224,11	0,00	0,00	0,00	113,4
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	415 153,00	415 153,00	481 308,08	481 308,08	0,00	0,00	0,00	115,9
		0830	Wpływy z usług - żywienie	257 080,00	257 080,00	88 445,30	88 445,30	0,00	0,00	0,00	34,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 701,96	17 701,96	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot - refundacja świadczeń z ZUS	0,00	0,00	174 569,27	174 569,27	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 010,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy								
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928 990,26	6 009 169,06	5 269 303,35	5 189 124,55	0,00	80 178,80	0,00	87,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 456 990,26	5 456 990,26	5 039 372,72	5 039 372,72	0,00	0,00	0,00	92,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 416 990,26	5 416 990,26	5 013 333,95	5 013 333,95	0,00	0,00	0,00	92,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 849,48	13 849,48	0,00	0,00	0,00	92,3
		0830	Wpływy z usług – zwrot opłaty za wywóz odpadów komunalnych	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	10 949,29	10 949,29	0,00	0,00	0,00	43,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 119,37	21 173,62	1 054,25	0,00	20 119,37	0,00	105,2
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów zgodnie z wyrokiem sądu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – koszty postępowania apelacyjnego	0,00	0,00	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0,00	20 119,37	20 119,37	0,00	0,00	20 119,37	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
			wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>133 597,31</b>	<b>133 597,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,7</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	133 597,31	133 597,31	0,00	0,00	0,00	29,7
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 814,27</b>	<b>1 814,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,2</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	0,00	0,00	1 814,27	1 814,27	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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 – dotacja na utylizację azbestu	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 059,43</b>	<b>67 345,43</b>	<b>13 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 059,43</b>	<b>0,00</b>	<b>124,6</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 059,43	54 059,43	0,00	0,00	54 059,43	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 028 561,30	4 073 775,58	74 890,79	74 890,79	42 338,52	0,00	0,00	1,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	57 000,00	19 771,85	19 771,85	0,00	0,00	0,00	34,7
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	55 000,00	55 000,00	18 771,85	18 771,85	0,00	0,00	0,00	34,1
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	12 780,42	12 780,42	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (gaz, prąd)	0,00	0,00	12 780,42	12 780,42	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 973 561,30	4 016 775,58	42 338,52	42 338,52	42 338,52	0,00	0,00	1,1
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Warsztaty rękodzieła artystycznego „Ładne kwiatki” – kurs florystyczny	0,00	43 214,28	42 338,52	42 338,52	42 338,52	0,00	0,00	98,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 973 561,30	3 973 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
926			Kultura fizyczna	0,00	340 163,47	340 459,76	296,29	0,00	340 163,47	0,00	100,1
	92601		Obiekty sportowe	0,00	340 163,47	340 459,76	296,29	0,00	340 163,47	0,00	100,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	296,29	296,29	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	340 163,47	340 163,47	0,00	0,00	340 163,47	0,00	100,0
-	-	-	OGÓŁEM:	83 114 457,62	104 426 313,03	90 762 021,25	88 419 806,99	1 394 062,90	2 342 214,26	0,00	86,9

Tabela Nr 3

## Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	80 837 767,62	102 149 623,03	94 193 964,32	59 736 326,08	18 569 642,60	41 166 683,48	6 642 555,12	26 146 542,09	956 649,83	157 736,00	554 155,20	7 955 658,71	6 936 338,71	1 805 451,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 846,90	415 235,90	256 396,16	238 396,16	1 000,00	237 396,16	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 839,74	158 839,74	0,00
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	58 346,90	58 346,90	58 346,90	58 346,90	0,00	58 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 346,90	58 346,90	58 346,90	58 346,90	0,00	58 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 500,00	158 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 839,74	158 839,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	158 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 839,74	158 839,74	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	180 049,26	180 049,26	180 049,26	1 000,00	179 049,26	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 487,86	2 487,86	2 487,86	0,00	2 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 924,86	5 924,86	5 924,86	0,00	5 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 636,54	170 636,54	170 636,54	0,00	170 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 671 102,76	9 086 171,48	5 002 849,18	4 026 108,18	0,00	4 026 108,18	976 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 322,30	3 433 322,30	623 268,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 532 222,99	2 532 222,99	2 532 222,99	1 555 481,99	0,00	1 555 481,99	976 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 741,00	976 741,00	976 741,00	0,00	0,00	0,00	976 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	1 554 481,99	1 554 481,99	1 554 481,99	1 554 481,99	0,00	1 554 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących															
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 611,50	5 280 680,22	2 470 626,19	2 470 626,19	0,00	2 470 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 054,03	2 810 054,03	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	539 366,50	1 100 126,19	1 100 126,19	1 100 126,19	0,00	1 100 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 245,00	2 810 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 054,03	2 810 054,03	0,00	
	60095		Pozostała działalność	623 268,27	623 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 268,27	623 268,27	623 268,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 713,84	430 713,84	430 713,84	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554,43	192 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 554,43	192 554,43	192 554,43	
630			Turystyka	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 054,68	1 518 296,97	643 429,00	643 429,00	0,00	643 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 867,97	874 867,97	697 867,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 054,68	1 518 296,97	643 429,00	643 429,00	0,00	643 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 867,97	874 867,97	697 867,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	447 929,00	447 929,00	447 929,00	0,00	447 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertwz. analiz i opinii	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,00	18 524,00	18 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 538,68	679 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 343,97	679 343,97	679 343,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	199 772,92	589 208,92	304 893,60	290 436,00	0,00	290 436,00	0,00	0,00	14 457,60	0,00	0,00	284 315,32	284 315,32	284 315,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 772,92	558 272,92	273 957,60	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	14 457,60	0,00	0,00	284 315,32	284 315,32	284 315,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 314,80	11 314,80	11 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,20	685,20	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,80	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,20	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,47	431,47	431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,91	268 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 080,91	268 080,91	268 080,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814,41	16 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234,41	16 234,41	16 234,41
	71035		Cmentarze	0,00	30 936,00	30 936,00	30 936,00	0,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	7 076 103,64	7 366 387,87	7 366 387,87	7 112 337,87	5 146 123,48	1 966 214,39	0,00	244 050,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00	102 184,65	102 184,65	102 184,65	100 584,65	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	81 095,00	81 095,00	81 095,00	81 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 252,65	8 252,65	8 252,65	8 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 600,00	225 600,00	225 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 574,64	6 045 952,22	6 045 952,22	6 038 952,22	4 398 000,00	1 640 952,22	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	214 377,58	214 377,58	214 377,58	0,00	214 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	587 100,00	587 100,00	587 100,00	0,00	587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	468 998,00	468 998,00	468 998,00	0,00	468 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 542,14	101 542,14	101 542,14	101 542,14	0,00	101 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 032,50	13 732,50	13 732,50	13 732,50	0,00	13 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	10 000,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 096,00	794 096,00	794 096,00	793 346,00	631 160,83	162 185,17	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 072,00	498 072,00	498 072,00	498 072,00	498 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 862,00	31 632,83	31 632,83	31 632,83	31 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 881,00	90 881,00	90 881,00	90 881,00	90 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 775,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	35 299,17	35 299,17	35 299,17	0,00	35 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 910,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	0,00	99 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 750,94	12 750,94	12 750,94	0,00	12 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	445,06	445,06	445,06	0,00	445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	49 855,00	49 855,00	13 555,00	6 378,00	7 177,00	0,00	26 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	2 880,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	2 880,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 011,68	984 973,54	914 459,54	903 459,54	241 000,00	662 459,54	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	70 514,00	70 514,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 037,16	750 826,12	680 312,12	675 312,12	61 000,00	614 312,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	70 514,00	70 514,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 737,16	86 212,12	86 212,12	86 212,12	0,00	86 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	90 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914,00	26 914,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 500,52	211 673,52	211 673,52	205 673,52	180 000,00	25 673,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	0,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	512 891,20	712 891,20	712 891,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	157 736,00	554 155,20	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 155,20	555 155,20	555 155,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 155,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 155,20	554 155,20	554 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 155,20	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 736,00	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	157 736,00	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	983 000,00	1 083 500,00	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 000,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	683 000,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 417 013,03	32 323 128,51	32 082 816,55	27 879 657,04	7 769 557,58	20 110 099,46	3 218 269,14	906 739,39	78 150,98	0,00	0,00	240 311,96	240 311,96	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 507 985,20	19 005 586,51	18 774 374,55	16 713 266,96	3 689 780,40	13 023 486,56	1 476 533,86	584 573,73	0,00	0,00	0,00	231 211,96	231 211,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 000,00	1 476 533,86	1 476 533,86	0,00	0,00	0,00	1 476 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 323,70	582 533,37	582 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 040,36	2 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 744,00	1 573 032,83	1 573 032,83	1 573 032,83	1 573 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 149,00	108 883,57	108 883,57	108 883,57	108 883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 904,00	1 768 604,00	1 768 604,00	1 768 604,00	1 768 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 036,00	186 536,00	186 536,00	186 536,00	186 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 924,00	52 724,00	52 724,00	52 724,00	52 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 871,24	360 798,28	360 798,28	360 798,28	0,00	360 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 476,51	241 011,54	241 011,54	241 011,54	0,00	241 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	774 140,00	783 040,00	783 040,00	783 040,00	0,00	783 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	637 055,89	1 198 055,89	1 198 055,89	1 198 055,89	0,00	1 198 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 257,00	26 257,00	26 257,00	26 257,00	0,00	26 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 830,38	846 182,54	846 182,54	846 182,54	0,00	846 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 734,88	64 734,88	64 734,88	0,00	64 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 035,20	17 035,20	17 035,20	17 035,20	0,00	17 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 259,00	38 259,00	38 259,00	38 259,00	0,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 108,74	411 569,23	411 569,23	411 569,23	0,00	411 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 917,00	7 917,00	7 917,00	7 917,00	0,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 845,54	35 895,54	35 895,54	35 895,54	0,00	35 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli	0,00	20 133,16	20 133,16	20 133,16	0,00	20 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 809 950,00	8 367 519,31	8 367 519,31	8 367 519,31	0,00	8 367 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 318,00	596 750,54	596 750,54	596 750,54	0,00	596 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 917,60	3 917,60	3 917,60	0,00	3 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,85	469,85	469,85	0,00	469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 200,00	231 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 211,96	231 211,96	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 075 197,71	2 074 882,87	2 074 882,87	2 005 261,57	566 013,65	1 439 247,92	0,00	69 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 121,30	69 621,30	69 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 110,00	297 110,00	297 110,00	297 110,00	297 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 158,00	17 663,65	17 663,65	17 663,65	17 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 681,00	229 681,00	229 681,00	229 681,00	229 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 009,00	21 559,00	21 559,00	21 559,00	21 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 971,82	112 291,82	112 291,82	112 291,82	0,00	112 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 069,56	34 069,56	34 069,56	34 069,56	0,00	34 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	124 676,00	125 776,00	125 776,00	125 776,00	0,00	125 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 745,11	4 745,11	4 745,11	4 745,11	0,00	4 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,74	45 980,74	45 980,74	45 980,74	0,00	45 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,40	3 494,40	3 494,40	3 494,40	0,00	3 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 110,00	57 110,00	57 110,00	57 110,00	0,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,78	2 671,78	2 671,78	2 671,78	0,00	2 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 471,00	964 296,16	964 296,16	964 296,16	0,00	964 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 925,00	75 809,35	75 809,35	75 809,35	0,00	75 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18
			nauczycieli														
	80104		Przedszkola	5 275 573,07	5 515 566,13	5 506 466,13	4 417 520,13	1 429 953,72	2 987 566,41	967 586,00	121 360,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 200,00	521 586,00	521 586,00	0,00	0,00	0,00	521 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 648,00	121 360,00	121 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 899,00	830 560,39	830 560,39	830 560,39	830 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 186,00	53 607,33	53 607,33	53 607,33	53 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 079,00	487 815,00	487 815,00	487 815,00	487 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 241,00	43 203,00	43 203,00	43 203,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 841,97	155 112,51	155 112,51	155 112,51	0,00	155 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 886,55	69 836,55	69 836,55	69 836,55	0,00	69 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	253 270,00	274 632,62	274 632,62	274 632,62	0,00	274 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 360,00	168 738,51	168 738,51	168 738,51	0,00	168 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 392,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 159,28	132 370,22	132 370,22	132 370,22	0,00	132 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 894,46	8 894,46	8 894,46	0,00	8 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 712,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 818,29	116 359,48	116 359,48	116 359,48	0,00	116 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,98	1 544,98	1 544,98	1 544,98	0,00	1 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	1 758 620,00	1 853 528,11	1 853 528,11	1 853 528,11	0,00	1 853 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
			nauczycieli															
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 595,00	130 642,97	130 642,97	130 642,97	0,00	130 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	187 933,31	208 908,67	208 908,67	195 754,31	31 774,00	163 980,31	0,00	13 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 579,00	13 154,36	13 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 011,00	29 561,00	29 561,00	29 561,00	29 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 821,00	12 271,00	12 271,00	12 271,00	0,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,31	1 283,31	1 283,31	1 283,31	0,00	1 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 119,00	126 119,00	126 119,00	126 119,00	0,00	126 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 020,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	257 976,00	258 006,00	258 006,00	258 006,00	9 500,00	248 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 476,00	248 506,00	248 506,00	248 506,00	0,00	248 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 828,17	61 828,17	61 828,17	61 828,17	2 000,00	59 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,17	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 828,17	14 828,17	14 828,17	0,00	14 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 919,50	1 649 233,43	1 649 233,43	1 649 233,43	1 494 473,57	154 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 247,00	1 170 747,00	1 170 747,00	1 170 747,00	1 170 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 111,00	81 453,11	81 453,11	81 453,11	81 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 837,00	218 681,46	218 681,46	218 681,46	218 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 592,00	23 592,00	23 592,00	23 592,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 851,82	106 479,18	106 479,18	106 479,18	0,00	106 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	44 788,26	44 788,26	44 788,26	44 788,26	0,00	44 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4710	świadczeń socjalnych Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 492,42	3 492,42	3 492,42	3 492,42	0,00	3 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 681,89	513 972,53	513 972,53	283 309,53	136 467,24	146 842,29	222 000,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 617,00	87 709,52	87 709,52	87 709,52	87 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	6 948,72	6 948,72	6 948,72	6 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 047,00	36 924,00	36 924,00	36 924,00	36 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 311,81	1 311,81	1 311,81	0,00	1 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 031,00	32 340,19	32 340,19	32 340,19	0,00	32 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	11 627,64	11 627,64	11 627,64	0,00	11 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,89	415,89	415,89	415,89	0,00	415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 378,00	94 864,00	94 864,00	94 864,00	0,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 492,00	6 282,76	6 282,76	6 282,76	0,00	6 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 473 181,84	2 463 489,32	2 463 489,32	1 814 122,32	357 997,00	1 456 125,32	540 000,00	109 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 367,00	109 367,00	109 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 181,00	72 181,00	72 181,00	72 181,00	72 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia	249 659,00	248 966,00	248 966,00	248 966,00	248 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18
			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 501,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,98	4 126,98	4 126,98	4 126,98	0,00	4 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 626,50	101 484,22	101 484,22	101 484,22	0,00	101 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 520,00	70 520,00	70 520,00	70 520,00	0,00	70 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 586,36	4 786,36	4 786,36	4 786,36	0,00	4 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 212,00	1 180 127,28	1 180 127,28	1 180 127,28	0,00	1 180 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 832,00	95 080,48	95 080,48	95 080,48	0,00	95 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 518,54	114 518,54	102 369,26	0,00	102 369,26	12 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 149,28	12 149,28	0,00	0,00	0,00	12 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133,84	1 133,84	1 133,84	0,00	1 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 235,42	101 235,42	101 235,42	0,00	101 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	420 736,34	457 136,34	457 136,34	378 985,36	51 598,00	327 387,36	0,00	0,00	78 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 539,00	40 539,00	40 539,00	40 539,00	40 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	847,60	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,80	6 946,20	6 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 168,96	30 168,96	30 168,96	0,00	30 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	76 768,64	76 768,64	76 768,64	0,00	76 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 298,82	62 122,62	62 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 795,96	6 795,96	6 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	738,60	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 499,76	171 499,76	171 499,76	171 499,76	0,00	171 499,76	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	347 394,20	347 394,20	344 894,20	62 344,00	282 550,20	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 500,00	343 550,20	343 550,20	343 550,20	62 000,00	281 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	152 550,20	152 550,20	152 550,20	0,00	152 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	5 173 648,50	17 188 414,03	17 188 414,03	4 370 322,81	2 647 656,47	1 722 666,34	0,00	12 007 264,25	810 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	993 210,00	1 063 973,32	1 063 973,32	1 062 989,32	665 654,26	397 335,06	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 380,00	518 285,37	518 285,37	518 285,37	518 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 660,00	39 371,09	39 371,09	39 371,09	39 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 430,00	92 722,19	92 722,19	92 722,19	92 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	10 120,61	10 120,61	10 120,61	10 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	94 097,39	94 097,39	94 097,39	0,00	94 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	25 139,10	25 139,10	25 139,10	0,00	25 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	43 474,21	43 474,21	43 474,21	0,00	43 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 183,22	5 183,22	5 183,22	0,00	5 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 110,00	203 730,26	203 730,26	203 730,26	0,00	203 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 281,41	1 281,41	1 281,41	0,00	1 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 992,09	1 992,09	1 992,09	0,00	1 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 271,75	1 271,75	1 271,75	0,00	1 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	16 488,34	16 488,34	16 488,34	0,00	16 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	333,79	333,79	333,79	0,00	333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 312,50	3 312,50	3 312,50	0,00	3 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	29 122,00	29 122,00	29 122,00	0,00	29 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	29 122,00	29 122,00	29 122,00	0,00	29 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 000,00	462 769,00	462 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 000,00	462 769,00	462 769,00	0,00	0,00	0,00	462 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 668,50	3 668,50	101,34	0,00	101,34	0,00	3 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 567,16	3 567,16	0,00	0,00	0,00	3 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	101,34	101,34	101,34	0,00	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	324 000,00	342 634,00	342 634,00	0,00	0,00	0,00	342 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	342 634,00	342 634,00	0,00	0,00	0,00	342 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 620,00	1 751 307,00	1 751 307,00	1 703 636,13	1 441 837,93	261 798,20	0,00	47 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	12 658,05	12 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	35 012,82	35 012,82	0,00	0,00	0,00	35 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 780,00	1 131 666,07	1 131 666,07	1 131 666,07	1 131 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 420,00	70 963,95	70 963,95	70 963,95	70 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 680,00	195 328,85	195 328,85	195 328,85	195 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	24 440,00	25 879,06	25 879,06	25 879,06	25 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18
			Fundusz Solidarnościowy														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	31 250,20	31 250,20	31 250,20	0,00	31 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 898,00	20 898,00	20 898,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 770,00	448 364,34	448 364,34	410 020,00	216 572,00	193 448,00	0,00	0,00	38 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 638,53	1 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145,40	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	29 078,65	29 078,65	29 078,65	29 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,24	253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,91	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 720,00	176 073,35	176 073,35	176 073,35	176 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 751,55	30 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 225,56	3 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,86	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,54	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 230,00	190 148,00	190 148,00	190 148,00	0,00	190 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,73	1 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	486,13	486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,02	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 500,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 023 548,50	12 830 575,87	12 830 575,87	1 163 454,02	323 592,28	839 861,74	0,00	10 894 639,22	772 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 893 939,22	10 893 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	576 004,00	576 004,00	576 004,00	0,00	576 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	250 312,85	250 312,85	250 312,85	250 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 006,00	209 059,46	209 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 494,00	28 060,42	28 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 045,12	2 045,12	2 045,12	2 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	41 152,85	41 152,85	41 152,85	41 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 366,00	45 059,45	45 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,00	4 506,05	4 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	5 781,46	5 781,46	5 781,46	5 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	5 997,19	5 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	512,49	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 514,00	35 339,13	35 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,50	3 590,10	3 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	96 340,00	96 340,00	96 340,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	158 342,33	158 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	16 569,49	16 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	65 664,00	17 261,00	17 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	6 336,00	1 653,10	1 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	28 454,88	28 454,88	28 454,88	0,00	28 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	16 963,00	18 331,90	18 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	1 637,00	1 768,10	1 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	92 405,62	92 405,62	92 405,62	0,00	92 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	123 334,00	195 630,11	195 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 960,00	19 325,21	19 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	17 715,24	17 715,24	17 715,24	0,00	17 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	273,78	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 056,76	4 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	426,33	426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	5 867,18	5 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	576,83	576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	786 846,00	786 846,00	353 346,00	10 525,95	342 820,05	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	786 846,00	786 846,00	353 346,00	10 525,95	342 820,05	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18
			udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 855,95	1 855,95	1 855,95	1 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 806,55	2 806,55	2 806,55	0,00	2 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285 913,50	285 913,50	285 913,50	0,00	285 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 200,00	226 603,00	226 603,00	26 200,00	10 200,00	16 000,00	0,00	200 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	10 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	110 403,00	110 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	110 403,00	110 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 099 971,15	16 089 111,65	16 089 111,65	3 745 526,20	2 494 983,98	1 250 542,22	0,00	12 343 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	7 958 000,00	7 958 000,00	51 178,90	19 107,01	32 071,89	0,00	7 906 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 873 930,00	7 906 821,10	7 906 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	3 960,90	3 960,90	3 960,90	3 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	12 631,23	12 631,23	12 631,23	12 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 205,42	2 205,42	2 205,42	2 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	309,46	309,46	309,46	309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Fundusz Solidarnościowy															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 071,89	7 071,89	7 071,89	0,00	7 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 785,00	5 150 265,00	5 150 265,00	723 886,25	612 742,25	111 144,00	0,00	4 426 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 543,69	4 425 978,75	4 425 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 143,31	238 473,34	238 473,34	238 473,34	238 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	12 631,22	12 631,22	12 631,22	12 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 210,00	354 592,69	354 592,69	354 592,69	354 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 957,00	39 957,00	39 957,00	39 957,00	0,00	39 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	10 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	490 958,00	463 278,00	463 278,00	461 978,00	293 219,57	168 758,43	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 980,00	201 180,00	201 180,00	201 180,00	201 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	16 071,57	16 071,57	16 071,57	16 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 408,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 488,43	26 488,43	26 488,43	0,00	26 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 950,00	77 795,00	77 795,00	77 795,00	0,00	77 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
	85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 190 528,15	2 193 727,65	2 193 727,65	2 186 974,65	1 566 084,15	620 890,50	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 856,00	1 207 938,85	1 207 938,85	1 207 938,85	1 207 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 321,00	91 060,30	91 060,30	91 060,30	91 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 344,00	226 344,00	226 344,00	226 344,00	226 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993,00	28 993,00	28 993,00	28 993,00	28 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 452,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 572,53	99 572,53	99 572,53	99 572,53	0,00	99 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	157 080,00	157 080,00	157 080,00	157 080,00	0,00	157 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 023,10	43 453,56	43 453,56	43 453,56	0,00	43 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	141 020,00	141 020,00	141 020,00	141 020,00	0,00	141 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 005,80	61 204,30	61 204,30	61 204,30	0,00	61 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 658,40	2 658,40	2 658,40	2 658,40	0,00	2 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 959,32	47 211,71	47 211,71	47 211,71	0,00	47 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85595		Pozostała działalność	0,00	87 010,00	87 010,00	84 677,40	0,00	84 677,40	0,00	2 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 332,60	2 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	0,00	12 231,48	12 231,48	12 231,48	0,00	12 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
			Ukrainy															
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 445,92	72 445,92	72 445,92	0,00	72 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 190,26	8 912 069,40	7 574 955,47	7 574 955,47	124 840,00	7 450 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 113,93	994 113,93	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	605 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	300 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 456 990,26	5 456 990,26	5 456 990,26	5 456 990,26	119 340,00	5 337 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340 000,00	5 038 000,00	5 038 000,00	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 000,00	1 195 423,69	875 123,69	875 123,69	500,00	874 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	277 300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	350 000,00	220 304,32	220 304,32	220 304,32	0,00	220 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	641 419,37	641 419,37	641 419,37	0,00	641 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	277 300,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654,50	8 654,50	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654,50	8 654,50	0,00	
	90095		Pozostała działalność	405 700,00	1 121 500,95	1 018 341,52	1 018 341,52	4 000,00	1 014 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 159,43	103 159,43	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	130 641,52	130 641,52	130 641,52	0,00	130 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	770 200,00	770 200,00	770 200,00	0,00	770 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 159,43	54 159,43	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 671,76	2 844 824,16	2 689 446,90	394 187,64	2 000,00	392 187,64	2 252 044,98	0,00	43 214,28	0,00	0,00	155 377,26	129 057,26	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 310,50	1 377 988,98	1 351 668,98	0,00	0,00	0,00	1 351 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 310,50	1 346 668,98	1 346 668,98	0,00	0,00	0,00	1 346 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	900 376,00	900 376,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	900 376,00	900 376,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
			samorządowej instytucji kultury															
	92195		Pozostała działalność	330 985,26	566 459,18	437 401,92	394 187,64	2 000,00	392 187,64	0,00	0,00	43 214,28	0,00	0,00	129 057,26	129 057,26	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 914,00	49 541,60	49 541,60	49 541,60	0,00	49 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 876,93	36 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 414,00	211 046,04	211 046,04	211 046,04	0,00	211 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 337,35	6 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 957,26	129 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 057,26	129 057,26	0,00	
926			Kultura fizyczna	902 509,14	1 446 786,20	895 789,97	720 789,97	56 031,14	664 758,83	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 996,23	550 996,23	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	645 009,14	1 189 286,20	638 289,97	638 289,97	14 031,14	624 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 996,23	550 996,23	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,14	1 031,14	1 031,14	1 031,14	1 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 414,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	304 008,83	304 008,83	304 008,83	0,00	304 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 614,00	520 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 996,23	520 996,23	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 500,00	257 500,00	257 500,00	82 500,00	42 000,00	40 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												
						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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>80 837 767,62</b>	<b>102 149 623,03</b>	<b>94 193 964,32</b>	<b>59 736 326,08</b>	<b>18 569 642,60</b>	<b>41 166 683,48</b>	<b>6 642 555,12</b>	<b>26 146 542,09</b>	<b>956 649,83</b>	<b>157 736,00</b>	<b>554 155,20</b>	<b>7 955 658,71</b>	<b>6 936 338,71</b>	<b>1 805 451,56</b>	

Tabela Nr 4

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				80 837 767,62	102 149 623,03	85 110 653,91	81 759 451,81	49 699 361,00	17 201 246,66	32 498 114,34	6429 776,69	24 273 379,87	832 818,65	0,00	524 115,60	3 351 202,10	2 496 190,63	411 355,57	83,32	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 846,90	415 235,90	405 753,08	246 913,34	228 913,34	0,00	228 913,34	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 839,74	158 839,74	0,00	97,72	0,48			
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	01030		Izby rolnicze	58 346,90	58 346,90	49 864,08	49 864,08	49 864,08	0,00	49 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,06			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 346,90	58 346,90	49 864,08	49 864,08	49 864,08	0,00	49 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,06			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 500,00	158 839,74	158 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 839,74	158 839,74	0,00	100,00	0,19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	158 839,74	158 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 839,74	158 839,74	0,00	100,00	0,19			
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	180 049,26	179 049,26	179 049,26	179 049,26	0,00	179 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 487,86	2 487,86	2 487,86	2 487,86	0,00	2 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 924,86	5 924,86	5 924,86	5 924,86	0,00	5 924,86	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	170 636,54	170 636,54	170 636,54	170 636,54	0,00	170 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
020			Leśnictwo	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			
	02001		Gospodarka leśna	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
600			Transport i łączność	6 671 102,76	9 086 171,48	5 733 363,42	4 176 205,64	3 223 849,90	0,00	3 223 849,90	952 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 157,78	907 157,78	0,00	63,10	6,74			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 532 222,99	2 532 222,99	2 200 157,60	2 200 157,60	1 247 801,86	0,00	1 247 801,86	952 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	2,59			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 741,00	976 741,00	952 355,74	952 355,74	0,00	0,00	0,00	952 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	1,12			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	1 554 481,99	1 554 481,99	1 247 801,86	1 247 801,86	1 247 801,86	0,00	1 247 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	1,47			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																				
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</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>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	100,00	0,76			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 515 611,50</b>	<b>5 280 680,22</b>	<b>2 883 205,82</b>	<b>1 976 048,04</b>	<b>1 976 048,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 048,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 157,78</b>	<b>907 157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>54,60</b>	<b>3,39</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24			
		4270	Zakup usług remontowych	539 366,50	1 100 126,19	665 471,14	665 471,14	665 471,14	0,00	665 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 111 000,00	1 103 928,90	1 103 928,90	1 103 928,90	0,00	1 103 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	1,30			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,01			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	29 000,00	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			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 245,00	2 810 054,03	907 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 157,78	907 157,78	0,00	32,28	1,07			
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 268,27</b>	<b>623 268,27</b>	<b>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>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554,43	192 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			<b>Turystyka</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 596,98</b>	<b>18 596,98</b>	<b>18 596,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18 596,98</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>95,37</b>	<b>0,02</b>			
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 596,98</b>	<b>18 596,98</b>	<b>18 596,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18 596,98</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>95,37</b>	<b>0,02</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 900,00	5 592,44	5 592,44	5 592,44	0,00	5 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 100,00	13 004,54	13 004,54	13 004,54	0,00	13 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,02			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 516 054,68</b>	<b>1 518 296,97</b>	<b>606 533,08</b>	<b>286 657,99</b>	<b>286 657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>286 657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 875,09</b>	<b>319 875,09</b>	<b>211 928,59</b>	<b>39,95</b>	<b>0,71</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i</b>	<b>1 516 054,68</b>	<b>1 518 296,97</b>	<b>606 533,08</b>	<b>286 657,99</b>	<b>286 657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>286 657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 875,09</b>	<b>319 875,09</b>	<b>211 928,59</b>	<b>39,95</b>	<b>0,71</b>			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			nieruchomościami																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	4 331,34	4 331,34	4 331,34	0,00	4 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,01			
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	7 025,91	7 025,91	7 025,91	0,00	7 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	447 929,00	163 023,77	163 023,77	163 023,77	0,00	163 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,19			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	100 000,00	99 757,56	99 757,56	99 757,56	0,00	99 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,12			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 400,00	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 519,41	2 519,41	2 519,41	0,00	2 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	157 000,00	92 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 025,50	92 025,50	0,00	58,61	0,11			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00	18 524,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,00	18 524,00	18 524,00	100,00	0,02			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 538,68	679 343,97	193 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 404,59	193 404,59	193 404,59	28,47	0,23			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,00	15 921,00	0,00	79,61	0,02			
710			Działalność usługowa	199 772,92	589 208,92	230 079,79	230 079,79	216 104,31	0,00	216 104,31	0,00	0,00	13 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,27			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 772,92	558 272,92	203 184,39	203 184,39	189 208,91	0,00	189 208,91	0,00	0,00	13 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,24			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 314,80	11 314,80	11 188,36	11 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,20	685,20	677,55	677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,80	1 885,80	1 740,94	1 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,20	114,20	105,40	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,47	431,47	248,19	248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	26,13	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	258 500,00	189 208,91	189 208,91	189 208,91	0,00	189 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,22			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,91	268 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814,41	16 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	71035		Cmentarze	0,00	30 936,00	26 895,40	26 895,40	26 895,40	0,00	26 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
720			Informatyka	0,00	200 000,00	199 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 426,98	199 426,98	199 426,98	99,71	0,23			
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	199 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 426,98	199 426,98	199 426,98	99,71	0,23			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 426,98	199 426,98	199 426,98	99,71	0,23			
750			Administracja publiczna	7 076 103,64	7 366 387,87	6 937 067,78	6 937 067,78	6 714 471,82	4 877 726,61	1 836 745,21	0,00	212 598,52	9 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	8,15			
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 733,00	102 184,65	93 381,72	93 381,72	93 381,72	93 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	81 095,00	74 453,00	74 453,00	74 453,00	74 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 439,07	9 439,07	9 439,07	9 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 252,65	8 252,65	8 252,65	8 252,65	8 252,65	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	1 133,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	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	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 600,00	225 600,00	188 268,75	188 268,75	8 081,82	0,00	8 081,82	0,00	180 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,22			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 000,00	180 186,93	180 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	180 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 500,00	7 217,82	7 217,82	7 217,82	0,00	7 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 574,64	6 045 952,22	5 782 441,43	5 782 441,43	5 776 323,57	4 200 982,23	1 575 341,34	0,00	6 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	6,79			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 117,86	6 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 385 000,00	3 382 657,70	3 382 657,70	3 382 657,70	3 382 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	3,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	206 000,00	205 724,65	205 724,65	205 724,65	205 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,24			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	70 000,00	64 857,95	64 857,95	64 857,95	64 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 000,00	589 000,00	424 067,07	424 067,07	424 067,07	424 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	88 000,00	66 740,92	66 740,92	66 740,92	66 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,08			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	60 000,00	56 933,94	56 933,94	56 933,94	56 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,07			
		4210	Zakup materiałów i	150 000,00	214 377,58	213 432,67	213 432,67	213 432,67	0,00	213 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,25			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			wyposażenia																		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 000,00	15 876,58	15 876,58	15 876,58	0,00	15 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 221,21	2 221,21	2 221,21	0,00	2 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	587 100,00	567 918,31	567 918,31	567 918,31	0,00	567 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,67	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 000,00	5 339,80	5 339,80	5 339,80	0,00	5 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	468 998,00	442 002,43	442 002,43	442 002,43	0,00	442 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	53 300,00	53 254,61	53 254,61	53 254,61	0,00	53 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 600,00	28 504,64	28 504,64	28 504,64	0,00	28 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	60 892,04	60 892,04	60 892,04	0,00	60 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 542,14	101 542,14	101 541,84	101 541,84	101 541,84	0,00	101 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 900,00	3 868,48	3 868,48	3 868,48	0,00	3 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 600,00	20 587,31	20 587,31	20 587,31	0,00	20 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	46 800,00	46 751,25	46 751,25	46 751,25	0,00	46 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 032,50	13 732,50	9 148,17	9 148,17	9 148,17	0,00	9 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,01	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	148 700,00	119 453,89	119 453,89	119 453,89	0,00	119 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	51 286,97	51 286,97	51 286,97	0,00	51 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	78 700,00	68 166,92	68 166,92	68 166,92	0,00	68 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,08	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 096,00	794 096,00	711 292,17	711 292,17	711 292,17	579 215,88	132 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 072,00	498 072,00	452 503,98	452 503,98	452 503,98	452 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 862,00	31 632,83	31 632,83	31 632,83	31 632,83	31 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 881,00	90 881,00	84 897,78	84 897,78	84 897,78	84 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 775,00	8 775,00	8 741,29	8 741,29	8 741,29	8 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat z tytułu poręcz eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	35 299,17	33 169,24	33 169,24	33 169,24	0,00	33 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 910,00	99 910,00	80 134,06	80 134,06	80 134,06	0,00	80 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 174,85	2 174,85	2 174,85	0,00	2 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 750,94	12 750,94	12 750,94	12 750,94	0,00	12 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 070,20	3 070,20	3 070,20	0,00	3 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>49 855,00</b>	<b>42 229,82</b>	<b>42 229,82</b>	<b>5 938,65</b>	<b>4 146,78</b>	<b>1 791,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26 293,73</b>	<b>9 997,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,71</b>	<b>0,05</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 300,00	26 293,73	26 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 057,00	1 987,64	1 987,64	1 987,64	1 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	2 000,00	1 300,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	410,44	410,44	410,44	410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	2 000,00	2 177,00	791,87	791,87	791,87	0,00	791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 997,44	9 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 167,18</b>	<b>3 167,18</b>	<b>3 167,18</b>	<b>2 767,18</b>	<b>400,00</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>96,56</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 167,18</b>	<b>3 167,18</b>	<b>3 167,18</b>	<b>2 767,18</b>	<b>400,00</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>96,56</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			pracowników																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	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	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	67,18	67,18	67,18	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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>680 011,68</b>	<b>984 973,54</b>	<b>734 454,17</b>	<b>690 687,17</b>	<b>685 488,18</b>	<b>238 700,71</b>	<b>446 787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 767,00</b>	<b>43 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,57</b>	<b>0,86</b>			
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>477 037,16</b>	<b>750 826,12</b>	<b>525 561,56</b>	<b>481 794,56</b>	<b>477 294,56</b>	<b>60 333,21</b>	<b>416 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 767,00</b>	<b>43 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,62</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 422,24	1 422,24	1 422,24	1 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	59 000,00	58 910,97	58 910,97	58 910,97	58 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 737,16	86 212,12	86 212,12	86 212,12	86 212,12	0,00	86 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4260	Zakup energii	90 000,00	110 000,00	108 188,11	108 188,11	108 188,11	0,00	108 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,13			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	105 300,00	100 315,91	100 315,91	100 315,91	0,00	100 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,12			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	263 000,00	91 412,91	91 412,91	91 412,91	0,00	91 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 463,76	1 463,76	1 463,76	0,00	1 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 092,54	24 092,54	24 092,54	0,00	24 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,03			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	43 600,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	16 853,00	0,00	38,65	0,02			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 914,00	26 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914,00	26 914,00	0,00	100,00	0,03			
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>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>0,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,90	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>180 500,52</b>	<b>211 673,52</b>	<b>204 594,23</b>	<b>204 594,23</b>	<b>203 895,24</b>	<b>178 367,50</b>	<b>25 527,74</b>	<b>0,00</b>	<b>698,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>	<b>0,24</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	698,99	698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	157 000,00	156 488,44	156 488,44	156 488,44	156 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	19 149,75	19 149,75	19 149,75	19 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 729,31	2 729,31	2 729,31	2 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00			
		4210	Zakup materiałów i	10 000,00	10 650,00	10 605,06	10 605,06	10 605,06	0,00	10 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			wyposażenia																			
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 500,00	9 441,23	9 441,23	9 441,23	0,00	9 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	657,93	657,93	657,93	0,00	657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	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	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	1 824,48	1 824,48	1 824,48	0,00	1 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 824,48	1 824,48	1 824,48	0,00	1 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	512 891,20	712 891,20	524 115,60	524 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 115,60	0,00	0,00	0,00	73,52	0,62		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 155,20	555 155,20	524 115,60	524 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 115,60	0,00	0,00	0,00	94,41	0,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 155,20	554 155,20	524 115,60	524 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 115,60	0,00	0,00	0,00	94,58	0,62		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	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	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	157 736,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	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	983 000,00	1 083 500,00	358 623,71	358 623,71	358 623,71	0,00	358 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,42		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	430 000,00	358 623,71	358 623,71	358 623,71	0,00	358 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,42		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	430 000,00	358 623,71	358 623,71	358 623,71	0,00	358 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,42		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 000,00	653 500,00	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		
		4810	Rezerwy	683 000,00	653 500,00	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		
801			Oświata i wychowanie	30 417 013,03	32 323 128,51	27 637 317,55	27 453 037,32	23 505 236,58	6 994 952,54	16 510 284,04	3 054 375,97	846 875,10	46 549,67	0,00	0,00	184 280,23	184 280,23	0,00	85,50	32,47		
	80101		Szkoły podstawowe	17 507 985,20	19 005 586,51	16 149 561,45	15 974 381,22	13 938 536,22	3 387 912,97	10 550 623,25	1 476 533,86	559 311,14	0,00	0,00	0,00	175 180,23	175 180,23	0,00	84,97	18,97		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 000,00	1 476 533,86	1 476 533,86	1 476 533,86	0,00	0,00	0,00	1 476 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,73		
		3020	Wydatki osobowe	473 323,70	582 533,37	559 311,14	559 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	559 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,66		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			niezaliczone do wynagrodzeń																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 744,00	1 573 032,83	1 434 985,60	1 434 985,60	1 434 985,60	1 434 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	1,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 149,00	108 883,57	96 207,58	96 207,58	96 207,58	96 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 904,00	1 768 604,00	1 645 167,73	1 645 167,73	1 645 167,73	1 645 167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	1,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 036,00	186 536,00	173 347,56	173 347,56	173 347,56	173 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 924,00	52 724,00	38 204,50	38 204,50	38 204,50	38 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	333 871,24	360 798,28	293 358,73	293 358,73	293 358,73	0,00	293 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,34	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 476,51	241 011,54	99 842,02	99 842,02	99 842,02	0,00	99 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,12	
		4260	Zakup energii	774 140,00	783 040,00	505 480,23	505 480,23	505 480,23	0,00	505 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,59	
		4270	Zakup usług remontowych	637 055,89	1 198 055,89	587 380,02	587 380,02	587 380,02	0,00	587 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 257,00	26 257,00	21 055,03	21 055,03	21 055,03	0,00	21 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	714 830,38	846 182,54	343 023,27	343 023,27	343 023,27	0,00	343 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,40	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 734,88	64 734,88	64 734,88	64 734,88	0,00	64 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 035,20	17 035,20	9 463,98	9 463,98	9 463,98	0,00	9 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	3 640,00	1 054,08	1 054,08	1 054,08	0,00	1 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	39 259,00	38 259,00	21 289,75	21 289,75	21 289,75	0,00	21 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 108,74	411 569,23	411 569,23	411 569,23	411 569,23	0,00	411 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	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	66,67	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 917,00	7 917,00	3 269,77	3 269,77	3 269,77	0,00	3 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 845,54	35 895,54	22 790,56	22 790,56	22 790,56	0,00	22 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	0,03	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 133,16	20 133,16	20 133,16	20 133,16	0,00	20 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 809 950,00	8 367 519,31	7 557 292,59	7 557 292,59	7 557 292,59	0,00	7 557 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	8,88	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 318,00	596 750,54	584 298,50	584 298,50	584 298,50	0,00	584 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,69	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 917,60	3 917,60	3 917,60	3 917,60	0,00	3 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,85	469,85	469,85	469,85	0,00	469,85	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	230 200,00	231 211,96	175 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 180,23	175 180,23	0,00	75,77	0,21		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 075 197,71	2 074 882,87	1 847 097,82	1 847 097,82	1 783 589,58	508 291,10	1 275 298,48	0,00	63 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	2,17		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 121,30	69 621,30	63 508,24	63 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 110,00	297 110,00	260 134,17	260 134,17	260 134,17	260 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 158,00	17 663,65	16 357,72	16 357,72	16 357,72	16 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 681,00	229 681,00	211 998,55	211 998,55	211 998,55	211 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 009,00	21 559,00	19 800,66	19 800,66	19 800,66	19 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 971,82	112 291,82	77 769,28	77 769,28	77 769,28	0,00	77 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,09		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 069,56	34 069,56	18 891,50	18 891,50	18 891,50	0,00	18 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,02		
		4260	Zakup energii	124 676,00	125 776,00	84 327,73	84 327,73	84 327,73	0,00	84 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,10		
		4270	Zakup usług remontowych	4 745,11	4 745,11	1 721,30	1 721,30	1 721,30	0,00	1 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 651,00	4 651,00	3 451,25	3 451,25	3 451,25	0,00	3 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,74	45 980,74	35 913,80	35 913,80	35 913,80	0,00	35 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,40	3 494,40	2 784,77	2 784,77	2 784,77	0,00	2 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	262,34	262,34	262,34	0,00	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 479,00	6 479,00	3 732,25	3 732,25	3 732,25	0,00	3 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 110,00	57 110,00	57 110,00	57 110,00	57 110,00	0,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	1 091,00	411,95	411,95	411,95	0,00	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,78	2 671,78	1 936,49	1 936,49	1 936,49	0,00	1 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 471,00	964 296,16	926 592,61	926 592,61	926 592,61	0,00	926 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	1,09		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 925,00	75 809,35	60 393,21	60 393,21	60 393,21	0,00	60 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,07		
	80104		Przedszkola	5 275 573,07	5 515 566,13	4 912 781,41	4 903 681,41	3 818 108,55	1 293 276,00	2 524 832,55	967 586,00	117 986,86	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	89,07	5,77		
		2310	Dotacja celowa przekazana	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 200,00	521 586,00	521 586,00	521 586,00	0,00	0,00	0,00	521 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 648,00	121 360,00	117 986,86	117 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 899,00	830 560,39	745 326,98	745 326,98	745 326,98	745 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 186,00	53 607,33	51 379,26	51 379,26	51 379,26	51 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 079,00	487 815,00	449 418,44	449 418,44	449 418,44	449 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 241,00	43 203,00	34 997,72	34 997,72	34 997,72	34 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00	14 768,00	12 153,60	12 153,60	12 153,60	12 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 841,97	155 112,51	112 366,05	112 366,05	112 366,05	0,00	112 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 886,55	69 836,55	56 394,12	56 394,12	56 394,12	0,00	56 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,07	
		4260	Zakup energii	253 270,00	274 632,62	210 494,52	210 494,52	210 494,52	0,00	210 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,25	
		4270	Zakup usług remontowych	100 360,00	168 738,51	82 881,74	82 881,74	82 881,74	0,00	82 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 392,00	12 392,00	8 118,72	8 118,72	8 118,72	0,00	8 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 159,28	132 370,22	101 488,60	101 488,60	101 488,60	0,00	101 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 894,46	8 894,46	8 894,46	8 894,46	0,00	8 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00	4 272,00	1 949,78	1 949,78	1 949,78	0,00	1 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 508,00	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 712,00	10 412,00	7 879,74	7 879,74	7 879,74	0,00	7 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 818,29	116 359,48	116 359,48	116 359,48	116 359,48	0,00	116 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	4 072,00	513,28	513,28	513,28	0,00	513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,98	1 544,98	1 281,58	1 281,58	1 281,58	0,00	1 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 620,00	1 853 528,11	1 687 268,73	1 687 268,73	1 687 268,73	0,00	1 687 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	1,98	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 595,00	130 642,97	128 526,01	128 526,01	128 526,01	0,00	128 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00	0,01	
	80107		Świetlice szkolne	187 933,31	208 908,67	174 421,96	174 421,96	166 922,65	26 587,38	140 335,27	0,00	7 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 579,00	13 154,36	7 499,31	7 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 011,00	29 561,00	24 925,13	24 925,13	24 925,13	24 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	2 213,00	1 662,25	1 662,25	1 662,25	1 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00	9 818,00	3 297,69	3 297,69	3 297,69	0,00	3 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 821,00	12 271,00	7 520,72	7 520,72	7 520,72	0,00	7 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	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	1 283,31	1 283,31	508,05	508,05	508,05	0,00	508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 119,00	126 119,00	115 805,64	115 805,64	115 805,64	0,00	115 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,14	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 020,00	9 100,00	7 814,17	7 814,17	7 814,17	0,00	7 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,01	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 976,00	258 006,00	226 142,27	226 142,27	226 142,27	5 420,10	220 722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 420,10	5 420,10	5 420,10	5 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 476,00	248 506,00	220 722,17	220 722,17	220 722,17	0,00	220 722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,26	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 828,17	61 828,17	38 894,17	38 894,17	38 894,17	2 000,00	36 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,17	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 828,17	14 828,17	14 828,17	14 828,17	0,00	14 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,00	22 066,00	22 066,00	22 066,00	0,00	22 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,03	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 919,50	1 649 233,43	1 448 915,87	1 448 915,87	1 448 915,87	1 349 788,15	99 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	1,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 247,00	1 170 747,00	1 058 399,25	1 058 399,25	1 058 399,25	1 058 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	1,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji				wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 111,00	81 453,11	76 937,14	76 937,14	76 937,14	76 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 837,00	218 681,46	195 740,70	195 740,70	195 740,70	195 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 592,00	23 592,00	18 711,06	18 711,06	18 711,06	18 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 851,82	106 479,18	51 929,00	51 929,00	51 929,00	0,00	51 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 788,26	44 788,26	44 788,26	44 788,26	44 788,26	0,00	44 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 492,42	3 492,42	2 410,46	2 410,46	2 410,46	0,00	2 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 681,89	513 972,53	327 616,24	327 616,24	226 919,66	108 875,67	118 043,99	96 148,86	4 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,38		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	222 000,00	96 148,86	96 148,86	0,00	0,00	0,00	96 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	8 663,00	4 547,72	4 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 617,00	87 709,52	71 113,18	71 113,18	71 113,18	71 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	6 948,72	4 805,05	4 805,05	4 805,05	4 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 047,00	36 924,00	29 515,40	29 515,40	29 515,40	29 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 885,00	3 442,04	3 442,04	3 442,04	3 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 311,81	711,81	711,81	711,81	0,00	711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 031,00	32 340,19	31 563,58	31 563,58	31 563,58	0,00	31 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	11 627,64	11 627,64	11 627,64	11 627,64	0,00	11 627,64	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	216,89	415,89	159,46	159,46	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 378,00	94 864,00	68 344,38	68 344,38	68 344,38	0,00	68 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,08		
		4800	Dodatkowe	6 492,00	6 282,76	5 637,12	5 637,12	5 637,12	0,00	5 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonani a wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki na majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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	wypłat y z tytułu poręc eń i gwaran cji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			wynagrodzenie roczne nauczycieli																		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 473 181,84	2 463 489,32	2 031 665,79	2 031 665,79	1 435 518,07	263 713,91	1 171 804,16	502 125,89	94 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	2,39	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	540 000,00	502 125,89	502 125,89	0,00	0,00	0,00	502 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 367,00	109 367,00	94 021,83	94 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 181,00	72 181,00	37 034,90	37 034,90	37 034,90	37 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 370,00	3 512,37	3 512,37	3 512,37	3 512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 659,00	248 966,00	199 428,07	199 428,07	199 428,07	199 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 501,00	31 480,00	23 738,57	23 738,57	23 738,57	23 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,98	4 126,98	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	48,46	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 626,50	101 484,22	70 219,08	70 219,08	70 219,08	0,00	70 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 520,00	70 520,00	70 520,00	70 520,00	70 520,00	0,00	70 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 586,36	4 786,36	3 295,32	3 295,32	3 295,32	0,00	3 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 212,00	1 180 127,28	946 565,33	946 565,33	946 565,33	0,00	946 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	1,11	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 832,00	95 080,48	79 204,43	79 204,43	79 204,43	0,00	79 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,09	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 518,54	113 764,96	113 764,96	101 783,60	0,00	101 783,60	11 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,13	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 149,28	11 981,36	11 981,36	0,00	0,00	0,00	11 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133,84	837,53	837,53	837,53	0,00	837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 235,42	100 946,07	100 946,07	100 946,07	0,00	100 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,12	
	80195		Pozostała działalność	420 736,34	457 136,34	366 455,61	366 455,61	319 905,94	49 087,26	270 818,68	0,00	0,00	46 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 539,00	40 539,00	38 716,13	38 716,13	38 716,13	38 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręczeni i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			pracowników																				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,00	3 446,00	3 193,27	3 193,27	3 193,27	3 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	7 613,00	7 177,86	7 177,86	7 177,86	7 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,01			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	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			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	847,60	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	9 084,40	9 084,40	9 084,40	0,00	9 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,80	6 946,20	6 946,20	6 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	18 646,31	18 646,31	18 646,31	0,00	18 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	76 768,64	71 588,21	71 588,21	71 588,21	0,00	71 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,08			
		4301	Zakup usług pozostałych	63 298,82	62 122,62	37 378,71	37 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 795,96	6 795,96	568,56	568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	738,60	738,60	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 499,76	171 499,76	171 499,76	171 499,76	171 499,76	0,00	171 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	347 394,20	223 692,94	223 692,94	221 192,94	56 976,18	164 216,76	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,26			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	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	10,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	10,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 500,00	343 550,20	220 748,94	220 748,94	220 748,94	56 632,18	164 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	0,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	979,85	979,85	979,85	979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	56 000,00	55 652,33	55 652,33	55 652,33	55 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	129 000,00	48 975,63	48 975,63	48 975,63	0,00	48 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	152 550,20	115 141,13	115 141,13	115 141,13	0,00	115 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,14			
	85158		Izby wyrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	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	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 173 648,50	17 188 414,03	15 109 192,47	15 109 192,47	4 120 339,55	2 556 929,34	1 563 410,21	0,00	10 268 895,38	719 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	17,75		
	85203		Ośrodki wsparcia	993 210,00	1 063 973,32	1 063 973,32	1 063 973,32	1 062 989,32	665 654,26	397 335,06	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 380,00	518 285,37	518 285,37	518 285,37	518 285,37	518 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 660,00	39 371,09	39 371,09	39 371,09	39 371,09	39 371,09	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	101 430,00	92 722,19	92 722,19	92 722,19	92 722,19	92 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	10 120,61	10 120,61	10 120,61	10 120,61	10 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	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	20 000,00	94 097,39	94 097,39	94 097,39	94 097,39	0,00	94 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	25 139,10	25 139,10	25 139,10	25 139,10	0,00	25 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4260	Zakup energii	35 000,00	43 474,21	43 474,21	43 474,21	43 474,21	0,00	43 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 183,22	5 183,22	5 183,22	5 183,22	0,00	5 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 110,00	203 730,26	203 730,26	203 730,26	203 730,26	0,00	203 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 281,41	1 281,41	1 281,41	1 281,41	0,00	1 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 992,09	1 992,09	1 992,09	1 992,09	0,00	1 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 271,75	1 271,75	1 271,75	1 271,75	0,00	1 271,75	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	14 830,00	16 488,34	16 488,34	16 488,34	16 488,34	0,00	16 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	333,79	333,79	333,79	333,79	0,00	333,79	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	3 000,00	3 312,50	3 312,50	3 312,50	3 312,50	0,00	3 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	362,85	362,85	362,85	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	362,85	362,85	362,85	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	14, 2, 3	15	16	17	18	19	20	21				
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	29 122,00	27 980,78	27 980,78	27 980,78	0,00	27 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,03				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	29 122,00	27 980,78	27 980,78	27 980,78	0,00	27 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,03				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 000,00	462 769,00	420 187,49	420 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	420 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,49				
		3110	Świadczenia społeczne	564 000,00	462 769,00	420 187,49	420 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	420 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,49				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 668,50	2 281,82	2 281,82	101,34	0,00	101,34	0,00	2 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 567,16	2 180,48	2 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	101,34	101,34	101,34	101,34	0,00	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	324 000,00	342 634,00	338 366,72	338 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	338 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,40				
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	342 634,00	338 366,72	338 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	338 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,40				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 620,00	1 751 307,00	1 668 848,37	1 668 848,37	1 633 636,17	1 402 942,71	230 693,46	0,00	35 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	1,96				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	12 658,05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	35 012,82	35 012,20	35 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 780,00	1 131 666,07	1 104 539,72	1 104 539,72	1 104 539,72	1 104 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	1,30				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 420,00	70 963,95	70 963,95	70 963,95	70 963,95	70 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 680,00	195 328,85	188 722,20	188 722,20	188 722,20	188 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 440,00	25 879,06	21 799,81	21 799,81	21 799,81	21 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,03				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	13 676,76	13 676,76	13 676,76	0,00	13 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 917,03	16 917,03	16 917,03	16 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	81 519,67	81 519,67	81 519,67	0,00	81 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,10				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	8 000,00	19 000,00	12 498,29	12 498,29	12 498,29	0,00	12 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	891,75	891,75	891,75	0,00	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 653,91	6 653,91	6 653,91	0,00	6 653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 850,00	13 210,46	13 210,46	13 210,46	0,00	13 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,02				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 072,90	1 072,90	1 072,90	0,00	1 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	31 250,20	31 250,20	31 250,20	31 250,20	0,00	31 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 898,00	19 331,00	19 331,00	19 331,00	0,00	19 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	4 900,00	4 092,52	4 092,52	4 092,52	0,00	4 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 770,00	448 364,34	410 083,88	410 083,88	371 739,54	208 160,11	163 579,43	0,00	0,00	38 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 101,24	8 101,24	8 101,24	8 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,01			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 638,53	1 638,53	1 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145,40	145,40	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	29 078,65	25 164,51	25 164,51	25 164,51	25 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	2 620,00	371,36	371,36	371,36	371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,24	253,24	253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,91	24,91	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 720,00	176 073,35	174 523,00	174 523,00	174 523,00	174 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,21			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 751,55	30 751,55	30 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 225,56	3 225,56	3 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,86	337,86	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,54	37,54	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	231 230,00	190 148,00	161 496,30	161 496,30	161 496,30	0,00	161 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,19			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13,87	13,87	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,73	1 375,73	1 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	6 000,00	2 300,00	2 083,13	2 083,13	2 083,13	0,00	2 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			usług telekomunikacyjnych																						
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	486,13	486,13	486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,02	54,02	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 500,00	255 000,00	202 550,99	202 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,24					
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	255 000,00	202 550,99	202 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,24					
	85295		Pozostała działalność	1 023 548,50	12 830 575,87	10 974 556,25	10 974 556,25	1 023 529,55	280 172,26	743 357,29	0,00	9 269 413,50	681 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	12,89					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	603,94	603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 893 939,22	9 268 809,56	9 268 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	10,89					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	576 004,00	575 104,00	575 104,00	575 104,00	0,00	575 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,68					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	250 312,85	222 232,75	222 232,75	222 232,75	222 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,26					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 006,00	209 059,46	183 034,82	183 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,22					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 494,00	28 060,42	17 783,44	17 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,02					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 045,12	2 045,12	2 045,12	2 045,12	2 045,12	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	11 370,00	41 152,85	30 896,23	30 896,23	30 896,23	30 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,04					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 366,00	45 059,45	42 216,08	42 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,05					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,00	4 506,05	4 124,03	4 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	5 781,46	3 468,16	3 468,16	3 468,16	3 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	5 997,19	4 391,43	4 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,01					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	512,49	436,55	436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	3 380,00	3 183,50	3 183,50	3 183,50	0,00	3 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	24 300,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,03					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 514,00	35 339,13	35 339,13	35 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,50	3 590,10	3 106,78	3 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	96 340,00	88 865,22	88 865,22	88 865,22	0,00	88 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,10					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	158 342,33	150 107,69	150 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,18					
		4219	Zakup materiałów i	1 037,00	16 569,49	13 531,34	13 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			wyposażenia																			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 057,31	7 057,31	7 057,31	0,00	7 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,01		
		4227	Zakup środków żywności	65 664,00	17 261,00	15 880,68	15 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,02		
		4229	Zakup środków żywności	6 336,00	1 653,10	1 520,92	1 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	28 454,88	17 168,63	17 168,63	17 168,63	0,00	17 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,02		
		4267	Zakup energii	16 963,00	18 331,90	18 049,44	18 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,02		
		4269	Zakup energii	1 637,00	1 768,10	1 728,61	1 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	654,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	167,92	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	92 405,62	20 803,44	20 803,44	20 803,44	0,00	20 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,02		
		4307	Zakup usług pozostałych	123 334,00	195 630,11	167 108,26	167 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,20		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 960,00	19 325,21	16 275,43	16 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,02		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	17 715,24	17 715,24	17 715,24	17 715,24	0,00	17 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 500,00	9 989,15	9 989,15	9 989,15	0,00	9 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,01		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	273,78	273,78	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26,22	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 056,76	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	426,33	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 570,00	380,80	380,80	380,80	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	5 867,18	5 867,18	5 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	576,83	576,83	576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 778,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	786 846,00	771 309,10	771 309,10	344 309,10	8 123,17	336 185,93	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,91		
	85395		Pozostała działalność	0,00	786 846,00	771 309,10	771 309,10	344 309,10	8 123,17	336 185,93	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,91		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	433 500,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,50		
		3280	Świadczenia związane z	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	1 855,95	1 181,07	1 181,07	1 181,07	1 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,00	142,10	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	0,00	2 806,55	2 806,55	2 806,55	2 806,55	0,00	2 806,55	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	285 913,50	285 913,50	285 913,50	285 913,50	0,00	285 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	3 365,88	3 365,88	3 365,88	0,00	3 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 200,00</b>	<b>226 603,00</b>	<b>188 805,82</b>	<b>188 805,82</b>	<b>9 559,50</b>	<b>9 559,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 246,32</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>83,32</b>	<b>0,22</b>			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00	25 200,00	9 559,50	9 559,50	9 559,50	9 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 559,50	9 559,50	9 559,50	9 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	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			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyalnym</b>	<b>26 000,00</b>	<b>110 403,00</b>	<b>95 926,32</b>	<b>95 926,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 926,32</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>86,89</b>	<b>0,11</b>			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	110 403,00	95 926,32	95 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,11			
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mocywacyjnym</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 320,00</b>	<b>83 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 320,00</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>92,58</b>	<b>0,10</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	83 320,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,10			
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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>			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 099 971,15</b>	<b>16 089 111,65</b>	<b>15 444 766,29</b>	<b>15 444 766,29</b>	<b>3 111 200,73</b>	<b>2 321 161,63</b>	<b>790 039,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 333 565,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>18,15</b>			
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 958 000,00</b>	<b>7 944 193,68</b>	<b>7 944 193,68</b>	<b>41 715,66</b>	<b>19 107,01</b>	<b>22 608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 902 478,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	<b>9,33</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	0,00	19 000,00	14 593,58	14 593,58	14 593,58	0,00	14 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,02			
		3110	Świadczenia społeczne	7 873 930,00	7 906 821,10	7 902 478,02	7 902 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	9,28			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	3 960,90	3 960,90	3 960,90	3 960,90	3 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	12 631,23	12 631,23	12 631,23	12 631,23	12 631,23	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	2 205,42	2 205,42	2 205,42	2 205,42	2 205,42	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	309,46	309,46	309,46	309,46	309,46	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 071,89	7 071,89	7 071,89	7 071,89	0,00	7 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	943,18	943,18	943,18	0,00	943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 785,00	5 150 265,00	5 090 104,24	5 090 104,24	664 125,49	580 080,73	84 044,76	0,00	4 425 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	5,98	
		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	25 000,00	23 000,00	19 409,19	19 409,19	19 409,19	0,00	19 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 543,69	4 425 978,75	4 425 978,75	4 425 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 143,31	238 473,34	225 082,44	225 082,44	225 082,44	225 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	12 631,22	12 631,22	12 631,22	12 631,22	12 631,22	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	330 210,00	354 592,69	336 696,32	336 696,32	336 696,32	336 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 045,00	7 045,00	5 670,75	5 670,75	5 670,75	5 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	3 159,13	3 159,13	3 159,13	0,00	3 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 200,00	12 273,36	12 273,36	12 273,36	0,00	12 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,01	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 417,78	2 417,78	2 417,78	0,00	2 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 957,00	39 957,00	34 132,45	34 132,45	34 132,45	0,00	34 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 132,54	1 132,54	1 132,54	0,00	1 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	338,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	7 067,62	7 067,62	7 067,62	0,00	7 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,01	
		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	10 000,00	7 680,00	1 335,69	1 335,69	1 335,69	0,00	1 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 169,00	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	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	0,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	490 958,00	463 278,00	376 821,72	376 821,72	376 463,66	255 031,87	121 431,79	0,00	358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 300,00	358,06	358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 980,00	201 180,00	187 956,39	187 956,39	187 956,39	187 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	16 071,57	15 549,82	15 549,82	15 549,82	15 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	45 150,00	34 399,73	34 399,73	34 399,73	34 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	6 410,00	4 467,93	4 467,93	4 467,93	4 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	3 780,00	2 826,61	2 826,61	2 826,61	0,00	2 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 408,00	24 408,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,01	
		4210	Zakup materiałów i	24 000,00	26 700,00	21 166,15	21 166,15	21 166,15	0,00	21 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			wyposażenia																			
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	198,25	198,25	198,25	0,00	198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 488,43	14 266,49	14 266,49	14 266,49	0,00	14 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 950,00	77 795,00	67 847,19	67 847,19	67 847,19	0,00	67 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,08		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 379,88	1 379,88	1 379,88	0,00	1 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 975,00	2 028,60	2 028,60	2 028,60	0,00	2 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 743,25	1 743,25	1 743,25	0,00	1 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	5 978,37	5 978,37	5 978,37	0,00	5 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,01		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 600,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	208 000,00	169 628,63	169 628,63	169 628,63	0,00	169 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,20		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	169 628,63	169 628,63	169 628,63	0,00	169 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,20		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	25 000,00	23 227,76	23 227,76	23 227,76	0,00	23 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,03		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	25 000,00	23 227,76	23 227,76	23 227,76	0,00	23 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,03		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 190 528,15	2 193 727,65	1 822 256,27	1 822 256,27	1 819 838,14	1 463 111,02	356 727,12	0,00	2 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	2,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 753,00	6 753,00	2 418,13	2 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 856,00	1 207 938,85	1 139 395,58	1 139 395,58	1 139 395,58	1 139 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	1,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 321,00	91 060,30	79 163,86	79 163,86	79 163,86	79 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 344,00	226 344,00	208 514,32	208 514,32	208 514,32	208 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993,00	28 993,00	25 914,86	25 914,86	25 914,86	25 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 452,00	11 748,00	10 122,40	10 122,40	10 122,40	10 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,01		
		4210	Zakup materiałów i	99 572,53	99 572,53	74 088,99	74 088,99	74 088,99	0,00	74 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14, 3	15	16	17	18	19	20	21		
			wyposażenia																			
		4220	Zakup środków żywności	157 080,00	157 080,00	88 577,33	88 577,33	88 577,33	0,00	88 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,10		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 023,10	43 453,56	26 692,72	26 692,72	26 692,72	0,00	26 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,03		
		4260	Zakup energii	141 020,00	141 020,00	62 705,83	62 705,83	62 705,83	0,00	62 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	48 800,00	4 225,55	4 225,55	4 225,55	0,00	4 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 005,80	61 204,30	43 886,19	43 886,19	43 886,19	0,00	43 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,05		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 658,40	2 658,40	1 199,24	1 199,24	1 199,24	0,00	1 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	146,30	146,30	146,30	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	5 410,26	5 410,26	5 410,26	0,00	5 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 959,32	47 211,71	47 211,71	47 211,71	47 211,71	0,00	47 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>87 010,00</b>	<b>14 702,99</b>	<b>14 702,99</b>	<b>12 370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,60</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>16,90</b>	<b>0,02</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 332,60	2 332,60	2 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 231,48	12 231,48	12 231,48	12 231,48	0,00	12 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 445,92	138,91	138,91	138,91	0,00	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 506 190,26</b>	<b>8 912 069,40</b>	<b>6 290 093,97</b>	<b>5 893 471,18</b>	<b>5 893 471,18</b>	<b>84 586,67</b>	<b>5 808 884,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 622,79</b>	<b>217 931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70,58</b>	<b>7,39</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>650 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>198 144,37</b>	<b>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>198 144,37</b>	<b>62 452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21,89</b>	<b>0,23</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	605 000,00	62 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 452,90	62 452,90	0,00	10,32	0,07		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	135 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 691,47	0,00	0,00	45,23	0,16		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 456 990,26</b>	<b>5 456 990,26</b>	<b>4 838 369,97</b>	<b>4 838 369,97</b>	<b>4 838 369,97</b>	<b>82 986,67</b>	<b>4 755 383,30</b>	<b>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>88,66</b>	<b>5,68</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	72 240,00	49 619,55	49 619,55	49 619,55	49 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	1 435,33	1 435,33	1 435,33	1 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	10 181,84	10 181,84	10 181,84	10 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 306,47	1 306,47	1 306,47	1 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00		
		4170	Wynagrodzenia	0,00	25 000,00	20 443,48	20 443,48	20 443,48	20 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			bezosobowe																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	297 000,00	296 709,58	296 709,58	296 709,58	0,00	296 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340 000,00	5 038 000,00	4 456 263,71	4 456 263,71	4 456 263,71	0,00	4 456 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	5,24		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	1 100,00	1 100,00	859,75	859,75	859,75	0,00	859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	151 620,00	151 620,00	151 620,00	0,00	151 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	24 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	38 502,12	38 502,12	38 502,12	0,00	38 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	519,33	519,33	519,33	0,00	519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	38 000,00	37 982,79	37 982,79	37 982,79	0,00	37 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 000,00	1 195 423,69	470 053,79	318 717,29	318 717,29	0,00	318 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 336,50	108 336,50	0,00	39,32	0,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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		
		4260	Zakup energii	350 000,00	220 304,32	138 730,94	138 730,94	138 730,94	0,00	138 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,16		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 900,00	5 356,48	5 356,48	5 356,48	0,00	5 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	641 419,37	174 629,87	174 629,87	174 629,87	0,00	174 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	277 300,00	108 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 336,50	108 336,50	0,00	39,07	0,13		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 654,50	8 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399,58	8 399,58	0,00	97,05	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 654,50	8 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399,58	8 399,58	0,00	97,05	0,01		
	90095		Pozostała działalność	405 700,00	1 121 500,95	585 004,14	546 261,80	546 261,80	1 600,00	544 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 742,34	38 742,34	0,00	52,16	0,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwaran cji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			oraz Fundusz Solidarnościowy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	130 641,52	130 635,22	130 635,22	130 635,22	0,00	130 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	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	176 200,00	770 200,00	333 644,30	333 644,30	333 644,30	0,00	333 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,39	
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	62 000,00	61 782,28	61 782,28	61 782,28	0,00	61 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 159,43	38 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 742,34	38 742,34	0,00	71,53	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 671,76	2 844 824,16	2 654 924,17	2 528 530,41	235 146,91	0,00	235 146,91	2 251 044,98	0,00	42 338,52	0,00	0,00	126 393,76	100 073,76	0,00	93,32	3,12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	1 349 310,50	1 377 988,98	1 376 988,98	1 350 668,98	0,00	0,00	0,00	1 350 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	99,93	1,62	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 310,50	1 346 668,98	1 346 668,98	1 346 668,98	0,00	0,00	0,00	1 346 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	-	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92116		Biblioteki	900 376,00	900 376,00	900 376,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 376,00	900 376,00	900 376,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	900 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06	
	92195		Pozostała działalność	330 985,26	566 459,18	377 559,19	277 485,43	235 146,91	0,00	235 146,91	0,00	0,00	42 338,52	0,00	0,00	100 073,76	100 073,76	0,00	66,65	0,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 914,00	49 541,60	49 541,60	49 541,60	49 541,60	0,00	49 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 876,93	36 198,36	36 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,04	
		4260	Zakup energii	30 000,00	89 900,00	86 160,32	86 160,32	86 160,32	0,00	86 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 700,00	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	36,86	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 414,00	211 046,04	87 759,99	87 759,99	87 759,99	0,00	87 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,10	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 337,35	6 140,16	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonani a wydatków w 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, 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 957,26	129 057,26	100 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 073,76	100 073,76	0,00	77,54	0,12		
926			Kultura fizyczna	902 509,14	1 446 786,20	1 039 369,83	674 531,10	523 031,10	49 763,13	473 267,97	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 838,73	364 838,73	0,00	71,84	1,22		
	92601		Obiekty sportowe	645 009,14	1 189 286,20	824 738,26	459 899,53	459 899,53	11 728,26	448 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 838,73	364 838,73	0,00	69,35	0,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,14	1 031,14	928,26	928,26	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 414,00	150 700,00	128 560,77	128 560,77	128 560,77	0,00	128 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,15		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	912,01	912,01	912,01	0,00	912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00		
		4260	Zakup energii	72 000,00	111 000,00	102 433,65	102 433,65	102 433,65	0,00	102 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,12		
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	51 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	304 008,83	167 050,84	167 050,84	167 050,84	0,00	167 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 500,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 614,00	520 996,23	364 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 838,73	364 838,73	0,00	70,03	0,43		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 500,00	257 500,00	214 631,57	214 631,57	63 131,57	38 034,87	25 096,70	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,25		
		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	175 000,00	175 000,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 600,00	2 557,86	2 557,86	2 557,86	2 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	392,49	392,49	392,49	392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 900,00	35 084,52	35 084,52	35 084,52	35 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 576,16	7 576,16	7 576,16	0,00	7 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,01		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 520,54	17 520,54	17 520,54	0,00	17 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
			OGÓŁEM:	80 837 767,62	102 149 623,03	85 110 653,91	81 759 451,81	49 699 361,00	17 201 246,66	32 498 114,34	6 429 776,69	24 273 379,87	832 818,65	0,00	524 115,60	3 351 202,10	2 496 190,63	411 355,57	83,32	100,00		

Tabela Nr 5

## Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2022 r.

## PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857 782,82</b>
w tym:		
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	127 331,28
Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 730 451,54

## ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Ogółem</b>	<b>2 276 690,00</b>	<b>2 276 690,00</b>
w tym :		
<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 276 690,00</b>	<b>2 276 690,00</b>
w tym zaciągniętych na :		
Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów (kredyt konsolidacyjny)	1 622 579,19	1 622 579,19
Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów (pokrycie deficytu) - VeloBank	200 000,00	200 000,00
Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00
„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z pracami towarzyszącymi -MARR	54 398,81	54 398,81
„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”-NFOŚiGW	52 800,00	52 800,00
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od dz.1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz.177/7 obręb Rudna Wielka-Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	96 426,00	96 426,00
Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poz. sanitarnych Szkoła Podstawowa Mrowla, Szkoła Podstawowa Trzciana, Szkoła Podstawowa nr 2 Bratkowice-Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	50 486,00	50 486,00

### **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

**1. Stan należności wg sprawozdania Rb-N Gminy Świlcza na 31.12.2022 r. wynosił – 15 069 623,10 zł, z tego:**

- 1) pożyczki – 33 295,97 zł;**
- 2) gotówka i depozyty w banku – 10 551 821,96 zł;**
- 3) należności – 4 484 505,17 zł, w tym:**
  - a) należności wymagalne – 3 996 096,87 zł,
  - b) pozostałe należności – 488 408,30 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	w tym:	
		ogółem	bieżące	wymagalne
1	mandaty	1 250,00	0,00	1 250,00
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 017,70	0,00	410 017,70
3	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031,15	0,00	1 031,15
4	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 551,10	0,00	17 551,10
5	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	356 237,29	0,00	356 237,29
6	podatek rolny od osób fizycznych	85 126,45	0,00	85 126,45
7	podatek leśny od osób fizycznych	424,36	0,00	424,36
8	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55 127,15	0,00	55 127,15
9	opłaty z tytułu gospodarki odpadami	325 128,71	0,00	325 128,71
10	opłata za zajęcie pasa drogowego	384,25	48,98	335,27
11	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych	1 872 522,56	113 522,47	1 759 000,09
12	należności z tytułu pobytu	651,12	0,00	651,12

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	w tym:	
		ogółem	bieżące	wymagalne
	w DPS			
13	opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	75,98	44,29	31,69
14	opłata za usługi opiekuńcze	1 593,30	1 172,30	421,00
15	opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	582 198,24	368 093,19	214 105,05
16	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	27 713,85	5 527,07	22 186,78
17	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 295,97	33 295,97	0,00
18	kary umowne	747 471,96	0,00	747 471,96
<b>Razem:</b>		<b>4 517 801,14</b>	<b>521 704,27</b>	<b>3 996 096,87</b>

Największą pozycją w powyższej tabeli są należności od dłużników alimentacyjnych – kwota 1 872 522,56 zł. Gmina Świlcza dokłada wszelkich starań mających na celu ściągnięcie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje również szereg działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Brak ściągальności przez komorników jest szczególnie uzależnione od tego, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości osobami bezrobotnymi, dlatego też ściągальność tych należności jest minimalna.

**2. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z Gminy Świlcza na 31.12.2022 r. wynosił**

**7 353 887,28 zł, w tym:**

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych – kwota 5 978 268,72 zł;
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych – kwota 1 375 618,56 zł.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty	Data ostateczna spłaty
1	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	3 748 519,99 zł	15.12.2026 r.
2	VELOBANK SA (pop. GETIN Noble Bank)	Pokrycie deficytu budżetu	888 000,00 zł	15.12.2026 r.
3	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 286 000,00 zł	15.12.2026 r.
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	851 809,11 zł	30.06.2030 r.
5	Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.	„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z pracami towarzyszącymi”	168 773,19 zł	01.03.2024 r.
6	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	„Budowa sieci wodociągowej na odcinku działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce 177/7 obręb Rudna Wielka	32 142,00 zł	31.03.2023 r.
7	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	„Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p. poż. sanitarnych: Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	378 642,99 zł	30.09.2026 r.
	<b>Ogółem</b>		<b>7 353 887,28</b>	

Gmina Świlcza na 31.12.2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 049,26</b>	<b>174 049,26</b>
	01095		Pozostała działalność	174 049,26	174 049,26
			w tym: wydatki bieżące	174 049,26	174 049,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 049,26	174 049,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 184,65</b>	<b>102 184,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,65	102 184,65
			w tym: wydatki bieżące	102 184,65	102 184,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 184,65	102 184,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00
			w tym: wydatki bieżące	3 280,00	3 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280,00	3 280,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90
			w tym: wydatki bieżące	2 473,90	2 473,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 518,54</b>	<b>114 518,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 518,54	114 518,54
			w tym: wydatki bieżące	114 518,54	114 518,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 518,54	114 518,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>
	85195		Pozostała działalność	344,00	344,00
			w tym: wydatki bieżące	344,00	344,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	344,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 271,82</b>	<b>2 524 889,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 973,32	1 063 973,32
			w tym: wydatki bieżące	1 063 973,32	1 063 973,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 063 973,32	1 063 973,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,50	68,50
			w tym: wydatki bieżące	68,50	68,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,50	68,50

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 666,00	30 665,38
			w tym: wydatki bieżące	30 666,00	30 665,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 666,00	30 665,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 564,00	161 496,30
			w tym: wydatki bieżące	179 564,00	161 496,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 564,00	161 496,30
	85295		Pozostała działalność	1 273 000,00	1 268 685,75
			w tym: wydatki bieżące	1 273 000,00	1 268 685,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 000,00	1 268 685,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 832 831,00</b>	<b>12 820 425,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 933 000,00	7 928 656,92
			w tym: wydatki bieżące	7 933 000,00	7 928 656,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 933 000,00	7 928 656,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 000,00	4 864 709,53
			w tym: wydatki bieżące	4 871 000,00	4 864 709,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 871 000,00	4 864 709,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 831,00	3 831,00
			w tym: wydatki bieżące	3 831,00	3 831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 831,00	3 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	23 227,76
			w tym: wydatki bieżące	25 000,00	23 227,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	23 227,76
<b>Razem:</b>				<b>15 776 953,17</b>	<b>15 733 096,81</b>



## Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 049,26</b>	<b>174 049,26</b>
	w tym :		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 049,26</b>	<b>174 049,26</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>174 049,26</b>	<b>174 049,26</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,86	1 487,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 924,86	1 924,86
4430	Różne opłaty i składki	170 636,54	170 636,54
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 184,65</b>	<b>93 709,05</b>
	w tym :		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 184,65</b>	<b>93 709,05</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 095,00	72 619,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,65	8 252,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 237,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>
	w tym :		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>
	w tym:		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,90	999,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 474,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 518,54</b>	<b>113 926,14</b>
	w tym :		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>114 518,54</b>	<b>113 926,14</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,84	998,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 258,19	100 946,07
	b) dotacje na zadania bieżące		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	7 292,34	7 147,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł.	4 834,17	4 834,17

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>
	w tym :		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	344,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 271,82</b>	<b>2 524 889,25</b>
	w tym :		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 063 973,32</b>	<b>1 063 973,32</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 285,37	518 285,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 371,09	39 371,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 722,19	92 722,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120,61	10 120,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 155,00	5 155,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 097,39	94 097,39
4220	Zakup środków żywności	25 139,10	25 139,10
4260	Zakup energii	43 474,21	43 474,21
4270	Zakup usług remontowych	5 183,22	5 183,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	1 031,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 730,26	203 730,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 281,41	1 281,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 992,09	1 992,09
4430	Różne opłaty i składki	1 271,75	1 271,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 488,34	16 488,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,79	333,79
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 312,50	3 312,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	984,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>68,50</b>	<b>68,50</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4300	Zakup usług pozostałych	1,34	1,34
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
3110	Świadczenia społeczne	67,16	67,16
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 666,00</b>	<b>30 665,38</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,18	453,18
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
3110	Świadczenia społeczne	30 212,82	30 212,20
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>179 564,00</b>	<b>161 496,30</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4300	Zakup usług pozostałych	179 564,00	161 496,30
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>1 268 685,75</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 941,67	17 941,67

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,64	3 132,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	439,56	439,56
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 014,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 432,91	2 348,32
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	1 248 039,22	1 243 809,56
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 832 831,00</b>	<b>12 820 425,21</b>
	w tym :		
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 933 000,00</b>	<b>7 928 656,92</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,90	3 960,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 631,23	12 631,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,42	2 205,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	309,46	309,46
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	7 071,89	7 071,89
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	7 906 821,10	7 902 478,02
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>4 864 709,53</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 732,34	93 444,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 631,22	12 631,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 700,69	320 348,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 044,27
4300	Zakup usług pozostałych	9 957,00	8 262,40
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	4 425 978,75	4 425 978,75
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 831,00</b>	<b>3 831,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,00	3 831,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 227,76</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	23 227,76
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 776 953,17</b>	<b>15 733 096,81</b>

Tabela Nr 7

## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022

Poz.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie zł
1	2	3	4	6	9
<b>BŁĘDOWA ZGŁOBIEŃSKA</b>					<b>37 957,26 zł</b>
w tym:					
1.	921	92195	6050	Utwardzenie terenu parkingu obok budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	28 957,26 zł
2.	900	90095	4300	Wykonanie monitoringu placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej	4 000,00 zł
3.	754	75412	4300	Wykonanie inwentaryzacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowej Zgłobieńskiej celem wykonania oceny stanu technicznego budynku	5 000,00 zł
<b>BRATKOWICE</b>					<b>48 914,00 zł</b>
w tym:					
1.	801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych tj. tablic edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	4 000,00 zł
2.	801	80101	4210	Zakup rolet na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	4 000,00 zł
3.	801	80101	4210	Zakup wyposażenia budynku szkoły będącej własnością gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	4 000,00 zł
4.	801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych – zabawek na wyposażenia salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach	4 000,00 zł
5.	926	92601	4210	Zakup doposażenia Pawilonu Sportowego w Bratkowicach tj. tablicy elektronicznej z zegarem	7 000,00 zł
6.	754	75412	6050	Instalacja fotowoltaiki na budynku OSP w Bratkowicach	11 000,00 zł
7.	921	92195	4300	Dofinansowanie wydarzenia kulturalnego 25-lecia działalności Chóru Resonantae poprzez wydanie płyty i zakup strojów	7 914,00 zł
8.	921	92195	4210	Zakup strojów ludowych oraz sprzętu fotograficznego na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach	7 000,00 zł
<b>DĄBROWA</b>					<b>48 914,00 zł</b>
w tym:					
1.	754	75412	4210	Zakup wyciągu spalin z garażu w budynku OSP Dąbrowa	5 500,00 zł
2.	926	92601	6050	Budowa trybun przy boisku sportowym i utwardzenie terenu przy Pawilonie sportowym w Dąbrowie	43 414,00 zł
<b>MROWLA</b>					<b>48 914,00 zł</b>
w tym:					
1.	921	92195	4300	Organizacja imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla mieszkańców Mrowli	6 952,04 zł
2.	754	75412	4210	Zakup butów i spodni do pocztu sztandarowego dla OSP Mrowla	3 047,96 zł

3.	754	75412	4270	Opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń biblioteki i sołtysówki w Domu Strażaka w Mrowli	27 000,00 zł
4.	754	75412	4210	Zakup defibrylatora AED dla OSP w Mrowli	7 000,00 zł
5.	801	80101	4210	Zakup doposażenia Szkoły Podstawowej w Mrowli (stolika piłkarskiego)	4 914,00 zł
<b>RUDNA WIELKA</b>					<b>48 914,00 zł</b>
<b>w tym:</b>					
1.	754	75412	4210	Zakup wyposażenia (tj. ubrania bojowe) dla OSP Rudna Wielka	12 000,00 zł
2.	926	92601	4300	Zakup i montaż tablicy elektronicznej na wyposażenie Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej	12 000,00 zł
3.	926	92601	4300	Zakup i montaż stojaków na rowery w obrębie budynku boiska sportowego w Rudnej Wielkiej	4 000,00 zł
4.	801	80101	4300	Zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej	5 500,00 zł
5.	921	92195	4300	Dofinansowanie wydawnictwa kwartalnika „Rudnian” w Rudnej Wielkiej	6 500,00 zł
6.	921	92195	4210	Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	8 914,00 zł
<b>ŚWILCZA</b>					<b>48 914,00 zł</b>
<b>w tym:</b>					
1.	754	75412	6060	Doposażenie wozu strażackiego dla OSP Świlcza	26 914,00 zł
2.	926	92601	4210	Doposażenie szatni LKS Świlcza	22 000,00 zł
<b>TRZCIANA</b>					<b>48 914,00 zł</b>
<b>w tym:</b>					
1.	600	60016	4210	Zakup umocnień rowu odprowadzającego wodę z drogi gminnej	12 000,00 zł
2.	801	80101	4210	Zakup doposażenia siłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcieńcu	3 500,00 zł
3.	921	92195	4210	Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w Domu Tradycji Ludowych w Trzcieńcu	3 000,00 zł
4.	801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego w Trzcieńcu	3 000,00 zł
5.	855	85516	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do Żłobka Gminnego w Trzcieńcu	3 000,00 zł
6.	926	92601	4210	Zakup wyposażenia dla Ludowego Klubu Sportowego w Trzcieńcu – doposażenie stadionu sportowego m. in. w bramki i siatki do bramek	4 000,00 zł
7.	900	90095	4210	Zakup przyrządów siłowni zewnętrznej na plac zabaw Trzcieńcu – Słotwinka	8 000,00 zł
8.	754	75412	4210	Zakup wyposażenia sanitarnego i materiałów budowlanych do remontu świetlicy w budynku OSP w Trzcieńcu	12 414,00 zł

WOLICZKA					38 152,92 zł
w tym:					
1.	926	92601	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	10 009,74 zł
2.	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 23 w miejscowości Woliczka	16 852,92 zł
3.	926	92601	4300	Zakup i montaż moskitierów w budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	480,00 zł
4.	926	92601	4210	Zakup nagłośnienia do budynku Pawilonu Sportowego w Woliczce	6 000,00 zł
5.	754	75412	4210	Zakup drukarki dla OSP Woliczka	700,00 zł
6.	600	60016	4210	Zakup rur na zabezpieczenie pobocza wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Woliczka	2 000,00 zł
7.	926	92601	4300	Wykonanie mapy do celów projektowych oraz mapy inwentaryzacji powykonawczej boiska do siatkówki w miejscowości Woliczka	2 110,26 zł
OGÓŁEM					369 594,18 zł

Tabela Nr 8

## Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>6 251 087,97</b>	<b>5 754 714,05</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 247 044,98</b>	<b>2 247 044,98</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	1 346 668,98	1 346 668,98
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	900 376,00	900 376,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 449 561,00</b>	<b>2 259 867,21</b>
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na lokalny transport zbiorowy (MPK)	976 741,00	952 355,74
600	60014	Powiat Rzeszowski – na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świlcza	650 000,00	650 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	286 800,00	286 800,00
801	80104	Gmina Trzebownik - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebowniku	63 720,00	63 720,00
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Sędziszów Małopolski	27 720,00	27 720,00
801	80104	Gmina Głogów Małopolski – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Głogów Małopolski	59 280,00	59 280,00
801	80104	Gmina Lubenia - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Lubenia	8 480,00	8 480,00
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów - zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwien	2 500,00	2 500,00
900	90015	Gmina Miasto Rzeszów – realizacja zadania polegającego na budowie oświetlenia drogi powiatowej nr 1333R na terenie Rudnej Wielkiej na odcinku ok. 215 mb od granicy miasta Rzeszowa	43 000,00	43 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy – organizacja wydarzeń kulturalnych	5 000,00	4 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy – zakup dwóch kamer wraz z osprzętem	26 320,00	26 320,00
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie inwestycji budowa przepompowni ścieków na działce nr 1121/19 w miejscowości Świlcza oraz zakup przyczepy asenizacyjnej	300 000,00	135 691,47
<b>Wpłata</b>			<b>1 554 481,99</b>	<b>1 247 801,86</b>
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku	1 554 481,99	1 247 801,86



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 028 201,27</b>	<b>2 827 740,05</b>
<b>Dotacje podmiotowa</b>			<b>2 776 854,37</b>	<b>2 608 375,97</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	702 397,00	702 397,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych..	2 240,00	2 240,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	769 528,86	769 528,86
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych..	2 368,00	2 368,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	230 271,00	230 271,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	291 315,00	291 315,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	90 000,00	4 409,20
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	132 000,00	91 739,66
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	264 000,00	226 125,89
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	276 000,00	276 000,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 834,17	4 834,17
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 292,34	7 147,19
<b>Dotacje celowa</b>			<b>193 000,00</b>	<b>169 500,00</b>
010	01009	Spółki wodne – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	18 000,00	18 000,00
926	92605	<i>Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych</i>	<i>175 000,00</i>	<i>151 500,00</i>
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	34 500,00	29 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	18 000,00	14 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli	16 000,00	16 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudnianka” - w Rudnej Wielkiej	34 500,00	29 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka ” w Świlczy	14 500,00	14 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	33 500,00	23 500,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	7 000,00	7 000,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice	7 000,00	7 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Maraton" przy SP w Trzcianie	10 000,00	10 000,00
<b>Wpłaty</b>			<b>58 346,90</b>	<b>49 864,08</b>
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	58 346,90	49 864,08
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 279 289,24</b>	<b>8 582 454,10</b>

Tabela Nr 9

## Informacja o realizacji programów (zadań) wieloletnich Gminy Świlcza na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Kwota realizacji w 2022 r.	% realizacji	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2022 r.
		Od	Do					
- wydatki bieżące				2 174 747,14	953 893,05	922 309,74	96,69	
"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2023	69 216,97	14 457,60	14 475,60	100	Wypłacono dodatek specjalny dla pracownika z tytułu zwiększenia obowiązków w ramach projektu m.in. pełnienie funkcji Członka Zespołu Eksperckiego współpraca na wszystkich etapach opracowania, wdrażania i realizacji projektu, udział w procesie przygotowania dokumentów strategicznych
„Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	526 450,00	63 169,34	63 169,34	100	Zadanie zrealizowane
Gminny Klub Seniora w Trzcianie - Celem projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (do 30.09.2023 r.) dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych) w formie stacjonarnej opieki dziennej w Gminnym Klubie Seniora dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	942 469,13	466 775,13	466 775,13	100	Utworzenie 25 miejsc w gminnym klubie seniora, realizacja usług opiekuńczo - dziennych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Kwota realizacji w 2022 r.	% realizacji	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2022 r.
		Od	Do					
Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza – głównym celem projektu jest zwiększenie do grudnia 2023 roku dla mieszkańców gminy, dostępności do usług zdrowotnych (usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego) dla 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	514 046,25	331 340,00	331 340,00	100	Świadczenie usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy
Erasmus + Partnerstwa Współpracy Szkół – Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2022	122 564,79	78 150,98	46 549,67	59,56	Zakupiono materiały na zarządzanie projektem tj. zakup materiałów biurowych, drobnych upominków dla uczniów, sfinansowano bilety wstępu do instytucji kultury w ramach warsztatów językowych
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 691 652,72</b>	<b>1 694 183,29</b>	<b>725 749,18</b>	<b>42,84</b>	
"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2023	332 834,47	284 315,32	0,00	0	Brak realizacji
Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2020	2023	1 368 283,47	704 867,97	525 827,80	74,60	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa wiaty na placu targowym

„Cyfrowa Gmina” – celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Świlcza	2022	2023	488 969,92	200 000,00	199 426,98	99,71	Zakup sprzętu komputerowego
Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	Urząd Gminy Świlcza	2022	2025	13 501 564,86	505 000,00	494,40	0,10	Zakupiono mapę do celów projektowych w ramach realizacji zadania
<b>Razem:</b>				<b>17 866 399,86</b>	<b>2 648 076,34</b>	<b>1 648 058,92</b>	<b>62,24</b>	

Tabela Nr 10

**Zmiana planu wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi na dzień 31.12.2022 r.**

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa projektu</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Źródło finansowania</u>	<u>Plan na 01.01.2022 r.</u>	<u>Plan na 31.12.2022 r.</u>	<u>Zmiana stanu</u>
1.	„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	Środki europejskie	430 713,84	430 713,84	0,00
2	„Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym na działce 886 w Bratkowicach	700	70005	Środki europejskie	636 016,00	18 524,00	-617 492,00
3.	„Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	710	71004	Środki europejskie	93 132,98	281 712,98	188 580,00
				Środki krajowe	5 639,94	17 059,94	11 420,00
4.	„Cyfrowa Gmina”	720	72095	Środki europejskie	0,00	200 000,00	200 000,00
5.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	750	75095	Środki europejskie	0,00	10 000,00	10 000,00
6.	„ERASMUS”	801	80195	Środki europejskie	77 688,58	78 150,98	462,40
7.	„Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza	852	85295	Środki europejskie	0,00	33 481,18	33 481,18
				Środki krajowe	0,00	4 863,16	4 863,16
8.	„Ładne kwiatki” – kurs florystyczny w gminie Świlcza	921	92195	Środki europejskie	0,00	43 214,28	43 214,28
9.	„Gminny Klub Seniora w Trzcianie”	852	85295	Środki europejskie	419 772,00	695 446,29	275 674,29
				Środki krajowe	40 726,50	77 036,34	36 309,84

Tabela Nr 11

**Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na dzień 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><i>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i></b>					
<b><u>Dochody</u></b>	240 000,00	107 050,20	347 050,20	357 035,53	102,88
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00	249 985,33	104,16
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 050,20	107 050,20	107 050,20	100
<b><u>Wydatki</u></b>	240 000,00	107 050,20	347 050,20	223 348,94	64,36
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 500,00	107 050,20	343 550,20	220 748,94	64,25
Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w Rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100
Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	100
<b><i>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą</i></b>					
<b><u>Dochody</u></b>	22 000,00	0,00	22 000,00	1 814,27	8,25
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00	1 814,27	8,25
<b><u>Wydatki</u></b>	22 000,00	0,00	22 000,00	1 814,27	8,25
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31,32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)	22 000,00	0,00	22 000,00	1 814,27	8,25
<b><i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i></b>					
<b><u>Dochody</u></b>	5 456 990,26	0,00	5 456 990,26	5 039 372,72	92,35
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 456 990,26	0,00	5 456 990,26	5 039 372,72	92,35
<b><u>Wydatki</u></b>	5 456 990,26	0,00	5 456 990,26	4 838 369,97	88,66
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania	5 456 990,26	0,00	5 456 990,26	4 838 369,97	88,66

--	--	--	--	--	--

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Na podstawie uchwały Nr LVI/455/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28-11-2022 r. wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 107 050,20 zł. Powyższa kwota dotyczyła szczególnej zasady wykonywania budżetu gminy polegającej na przeznaczeniu dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy i przeznaczeniu ich w całości na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

**Tabela Nr 12**

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.**

**Transport i łączność 976 741,00 zł**

**Lokalny transport zbiorowy**

*Wydatki bieżące kwota 976 741,00 zł*

Środki te zostały przekazane dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej Gminy.

**Drogi publiczne powiatowe**

*Wydatki majątkowe kwota 650 000,00 zł*

Przekazane zostały dotacje na: pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w m. Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka kwota 650 000,00 zł.

**Oświata i wychowanie kwota 446 000,00 zł**

**Przedszkola**

*Wydatki bieżące kwota 446 000,00 zł*

Kwota ta pokryła koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Trzebownisko, Gminy Sędziszów Małopolski oraz Gmina Lubenia.

**Ochrona zdrowia kwota 2 500,00 zł**

**Izby wytrzeźwień**

*Wydatki bieżące kwota 2 500,00 zł*

Środki te zostały przekazane Gminie Miasto Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w Rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień.

**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 43 000,00 zł**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

*Wydatki majątkowe kwota 43 000,00 zł*

Środki te zostały przekazane Gminie Miasto Rzeszów w związku z realizacją zadania polegającego na budowie oświetlenia drogi powiatowej nr 1333R na terenie Rudnej Wielkiej na odcinku ok. 215 mb od granicy miasta Rzeszowa.



## WYKONANIE PLANU FIANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY Z TERENU GMINY ŚWILCZA ZA ROK 2022

### 1) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022 W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

DOCHODY			
Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 01-01-2022	20,32 zł	20,32 zł
2.	Dotacja z budżetu	1 346 668,98 zł	1 346 668,98 zł
3.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej	9 612,00 zł	9 612,00 zł
4.	Opłaty za prowadzone zajęcia	17 704,00 zł	17 704,00 zł
5.	Inne	101 481,98 zł	101 481,98 zł
Razem		1 475 487,28 zł	1 475 487,28 zł

WYDATKI			
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe	476 760,47 zł	476 760,47 zł
2.	Nagroda roczna	43 268,00 zł	43 268,00 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	176 819,00 zł	176 819,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 719,05 zł	98 719,05 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy	14 749,98 zł	14 749,98 zł
6.	Zużycie materiałów i energii	252 023,12 zł	252 023,12 zł
7.	Usługi obce	342 427,65 zł	342 427,65 zł
8.	Inne świadczenia	25 838,61 zł	25 838,61 zł
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 509,00	34 509,00
10.	Koszt podatków i opłat	10 372,40 zł	10 372,40 zł
Razem		1 475 487,28 zł	1 475 487,28 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.

58,41 zł

DOCHODY			
Lp.	Rodzaj dochodu		kwota
	Stan środków na 01-01-2022		20,32 zł
1.	Dotacja z budżetu		1 346 668,98
2.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej		9 612,00 zł
3.	Opłaty za prowadzone zajęcia		17 704,00zł
4.	Inne		
	wpłaty za media	485,20 zł	101 481,98 zł
	noty księgowe UG	16 862,38 zł	
	refundacja UP za pracownika	17 565,00 zł	
	odszkodowanie	2 435,40 zł	
	dotacja celowa, MKIDN, PZU	64 134,00 zł	
Razem			1 475 487,28 zł

WYDATKI			
Lp.	Rodzaj wydatku		kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe		476 702,06 zł
2.	Nagroda roczna		43 268,00 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		176 819,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		98 719,05 zł
5.	składki na Fundusz Pracy i PPK		14 749,98 zł
	Fundusz Pracy	12 655,02 zł	
	PPK	2 094,96 zł	
6.	Zużycie materiałów i energii		252 023,12 zł
	zakup kosiarki / traktorka	22 500,00 zł	
	zakup materiałów i wyposażenia /organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, koszulki dla zespołów, paliwo do kosiarek, sprzęt muzyczny, środki czystości /dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic - Filii GCK, stadionu i parku	149 189,71 zł	
	zakup energii, gazu, wody , ścieków, śmieci /dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic - stadionu i parku/	80 333,41 zł	
7.	Usługi obce		342 427,65 zł
	provizja bankowa	2 891,05 zł	
	usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 352,82 zł	
	usługi remontowe	25 307,54 zł	
	usługi zdrowotne	1 040,00 zł	
	druk, skład i łamanie kwartalników	36 942,03 zł	
	usługi transportowe	25 392,84 zł	
	usługi pozostałe/ochrona budynku, zgrupowania, organizacja eventów, usługi/	247 501,37 zł	
8.	Inne świadczenia		25 838,61 zł
	odpis na ZFŚS	19 193,43 zł	
	szkolenia pracowników	5 080,00 zł	
	odzież BHP	1 565,18 zł	
9.	Pozostałe koszty rodzajowe		34 509,00 zł
	ubezpieczenia	18 743,90 zł	
	ryczałty, delegacje	15 765,10 zł	
10.	Koszt podatków i opłat		10 372,40 zł
	opłaty /zaiks, zpav/	10 372,40 zł	
<b>Razem</b>			<b>1 475 428,87 zł</b>

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2022 r. nie ma.

Należności niewymagalne na 01.01.2022 r. nie ma.

Należności wymagalne na 01.01.2022 r. nie ma.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. nie ma.

Należności niewymagalne na 31.12.2022 r. nie ma.

Należności wymagalne na 31.12.2022 r. nie ma.

**2) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

LP	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.2022 BO	11 296,14	11 296,14
2	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	900 376,00	900 376,00
3	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	16 153,00	16 153,00
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	477,50	477,50
	<b>RAZEM</b>	<b>928 302,64</b>	<b>928 302,64</b>

LP	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	28 762,00	27 914,80
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500,64	36 412,57
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	46 000,00	45 941,01
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	16 500,00	16 425,35
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	2 800,00	2 746,71
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 400,00	32 316,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	565 000,00	559 103,84
8	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWA	3 840,00	3 840,00
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 000,00	107 370,64
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 700,00	9 662,42
11	NAGRODY	58 000,00	57 616,00
12	ODPIS NA ZFŚS	19 200,00	19 129,69
13	SKŁADKI PPK PRACODAWCY	1 600,00	1 576,53
	<b>RAZEM</b>	<b>928 302,64</b>	<b>920 055,56</b>

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2022 r. : 8 247,08 zł**

**DOCHODY**

1. BO na 01.01.2022 r.	11 296,14 zł
2 . Środki z budżetu Gminy	900 376,00 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	16 153,00 zł
3. Usługi poligraficzne	477,50 zł
<b>Razem dochody</b>	<b>928 302,64 zł</b>

**WYDATKI**

<b>1. Zakup usług</b>	<b>27 914,80 zł</b>
– usługi bankowo - pocztowe	1 544,10 zł
- badania okresowe prac.	2 380,00 zł
– usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet	7 206,38 zł
- ubezpieczenie sprzętu	1 440,00 zł
- szkolenia pracowników	543,40 zł
– pozostałe usługi	14 800,92 zł
<b>2. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 412,57 zł</b>
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę: warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek.	
<b>3. Zakup książek</b>	<b>45 941,01 zł</b>
<b>4 .Energia, gaz</b>	<b>16 425,35 zł</b>
<b>5. Podróże służbowe ,ryczałt sam.</b>	<b>2 746,71 zł</b>
<b>6.Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>32 316,00 zł</b>
<b>7.Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>559 103,84 zł</b>

8. Składki na ub. społeczne	107 370,64 zł
9. Składki na fundusz pracy	9 662,42 zł
10. Nagrody	57 616,00 zł
11. Nagrody jubileuszowe, odprawa	3 840,00 zł
12. Zakładowy fundusz socjalny	19 129,69 zł
8. Składki PPK pracodawcy	1 576,53 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>920 055,56 zł</b>

**Stan konta bankowego na dzień 31.12.2022 r. : 8 247,08 zł**

Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki .

Na terenie gminy funkcjonuje 6 bibliotek.(Filia: Świlcza ,Trzciana ,Mrowla, Dąbrowa, Bratkowice, Rudna Wielka)

Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach przedstawiało się następująco:

1. Dyrektor - 1 osoba 1/1 etatu
2. Bibliotekarz – 6 osób /5,75 etatu
3. Księgowa – 1 osoba / 0,25 etatu
4. Instruktorzy – 16 osób/3,93 etatu
5. Bibliotekarz-instruktor - 4 osoby/3,7 etatu

W roku 2022 Gminna Biblioteka organizowała :

1. Warsztaty.
2. Spotkania z bajką.
3. Konkurs czytelniczo-fotograficzny „Czytam, bo lubię”.
4. Światowy Dzień Pluszowego Misia.
5. Konkurs „Mała książka Wielki człowiek”.
6. Tydzień bibliotek –teatrzyk kukiełkowy, konkursy, lunch z poezją.
7. Spotkanie z ciekawymi ludźmi.
8. Spotkanie z poezją.
9. Warsztaty florystyczne.
10. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków- spotkanie z bohaterami bajek.
11. Warsztaty plastyczne okolicznościowe dla uczestników dodatkowych zajęć.
12. Narada dyrektorów bibliotek powiatu rzeszowskiego.
13. Czytanie książek w przedszkolach i żłobkach na terenie Gminy Świlcza.
14. Sesje Młodzieżowej Rady Gminy.

**Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świlcza, będących w posiadaniu Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Stan mienia komunalnego na 31-12-2022 r.								
Położenie działek	powierzchnia ogólna	wartość zł	w tym: własność		w tym: posiadanie		w tym: użytkowanie wieczyste	
	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bzianka	9,7446	967 582,50	6,9684	634 102,50	2,7762	333 480,00		
Błędowa Zgłob.	24,4651	2 318 239,31	24,1551	2 302 989,31	0,3100	15 250,00		
Bratkowice	65,4418	4 933 641,01	50,3085	3 639 455,01	14,9233	1 288 936,00		
Dąbrowa	26,7095	1 955 000,90	19,9887	1 557 958,45	6,2900	387 500,00	0.0400	16 668,00
Mrowla	136,4419	5 669 438,82	113,4771	4 800 448,82	22,9648	868 990,00		
Rudna Wielka	54,5579	2 303 133,60	50,8269	2 052 603,60	3,4500	242 100,00		
Świlcza	106,4662	7 967 885,90	92,6816	6 691 662,54	13,6996	1 216 500,90	0,4700	15 538,60
Trzciana	93,2554	5 975 056,52	78,7491	5 188 729,52	14,3134	760 930,00	2,0200	1 221 706,00
Woliczka	9,9845	1 192 601,12	5,4145	734 751,12	4,5700	457 850,00		
<b>Suma</b>	<b>527,0669</b>	<b>33 282 579,68</b>	<b>442,5699</b>	<b>27 602 740,87</b>	<b>83,2973</b>	<b>5 571 446,90</b>	<b>2,5300</b>	<b>1 253 912,60</b>

Według stanu na dzień 31-12-2022 r. powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Świlcza wynosiła 527,0669 ha i stanowiła wartość 33 282 579,68 zł.

**I. Zmiana w powierzchni gruntów własnych i posiadanych Gminy Świlcza oraz zmiana w wartości mienia komunalnego w stosunku do stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2022 roku jest wynikiem niżej wymienionych faktów:**

**Bratkowice**

- Nabycie działki nr 2802/2 o pow. 0,66 ha, 2803 o pow. 0,08 ha, 2829/3 o pow. 0,45 ha, 2889/1 o pow. 0,2628 ha, 3422 o pow. 0,03 ha, decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.03.2022 N-II.7531.12.2022
- Nabycie działki nr 19/6 o pow. 0,0,2388 ha na podstawie uchwały NR XXVI/215/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dn. 08.12.2020 r.

**Błędowa Zgłobieńska**

- Nabycie działki nr 977/7 o pow.0,0043 ha, Rep. A nr 5875/2022 z dn.20.09.2022 r.

**Dąbrowa**

- Nabycie działki nr 616/1 o pow.0,0048 ha, Rep. A nr 2219/2022 z dn.31.03.2022r.
- Nabycie działki nr 1073/1 o pow. 0,0099 ha, Rep. A nr 2256/2022 z dn.31.03.2022r.
- Nabycie działki nr 1332/1 o pow.0,03 ha decyzja Wojewody N-II7531.8.2022 z dn.17.02.2022 r.

**Rudna Wielka**

- Umowa darowizny, Rep. A nr 1517/2022 z dn. 28.07.2022 r. nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny – budowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i pozostałym zapleczem medycznym zlokalizowane na działkach numer:
  - 177/4 o powierzchni 1,6309 ha,
  - 177/5 o powierzchni 0,5017 ha,
  - 177/6 o powierzchni 0,5000 ha,
  - 177/7 o powierzchni 4,6096 ha,
  - 2068/4 o powierzchni 11,4138 ha,
  - 1378/3 o powierzchni 2,80 ha,oraz nieruchomości położonej w miejscowości Świlcza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1079/42 o powierzchni 13,8388 ha.

**Świlcza**

- Sprzedaż działki nr 1079/21 o pow. 0,6442 ha, nr 1079/22 o pow. 0,3549 ha – Rep. A nr 1272/2022 z dn.21.03.2022r.
- Nabycie działki nr 878/6 o pow.0,0290 ha, Rep. A nr 4024/2022 z dn.14.06.2022r.
- Zmiana użytku działki nr 2434/9 z „RII” na „dr”- pow.0,0195 ha – decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6124.732.2022 z dnia 20.09.2022 r.

**Trzciana**

- Nabycie działki nr 2726/1 o pow. 0,0037 ha , Rep. A nr 3792/2022 z dn. 03.06.2022 r.
- Nabycie działki nr 1128/4 o pow. 0,0007 ha , Rep. A nr 5358/2022 z dn. 12.08.2022 r.
- Nabycie działki nr 1128/6 o pow. 0,0032 ha, Rep. A nr 5350/2022 z dn. 12.08.2022 r.

- Nabycie działki nr 1503/7 o pow. 0,0389 ha, nr 1503/9 o pow. 0,0003 ha, nr 1090 o pow. 0,0452 ha –Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Ns 286/18 z dn. 10.09.2020 r.
- Zmiana użytku działki nr 1128/4 o pow. 0,0007 ha z „RIII” na „dr”, nr 1128/6 o pow. 0,0032 ha z „PsII, RII” na „dr”- decyzja Starosty Rzeszowskiego G.6623.44.2022 z dn. 18.08.2022 r.

## II. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie
1	4030/1	0,1297	Świlcza
2	1399	0.0400	Dąbrowa
3	1070/1	0,2817	Świlcza
4	437/3	0,0665	Świlcza
5	1247	0,1600	Trzciana
6	1222/7,	0,5788	Trzciana
7	1222/18	0,3663	Trzciana
8	1222/19	0,7072	Trzciana
9	1223	0.0700	Trzciana
10	1222/9	0.1406	Trzciana

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 3608/9, 3608/15, 3608/18, 3608/19, i 3608/16 położonych w Bratkowicach, Gmina Świlcza uzyskała dochód w wysokości 6819,71zł.

### III. Grunty oddane w dzierżawę:

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w 2022 roku : 172,46 ha

#### IV.a Wykaz lokali użytkowych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu:

Lp.	Najemca	Czynsz netto + waloryzacja 2022r	Waloryzacja	VAT	Termin płatności	Czas trwania umowy
1.	Renata Dhaliwał, gastronomia, dz. 4776/6, 4776/2	693,60 zł	tak od 2023 r.	tak	do 20-go każdego miesiąca	od 01.10.2022 do 01.10.2027
2.	Bs Głogów Małopolski, Punkt Kasowy, Dom Ludowy Bratkowice dz. 3616	434,69 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	od 01.01.2019 do 31.12.2029
3.	Maria Nowożeńska, Kiosko-przystanek Bratkowice dz.4776/2, 4776/6	213,46 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
4.	Teodor Cebula Pawilon Sportowy Bratkowice dz.890	889,39 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
5.	Alina Głodek sklep Alpago przy Domu Ludowym w Bratkowicach, dz. 3616	211,91 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
6.	Mateusz Reguła (grunt) pod kwaciarnię Bratkowice przy Domu Ludowym, dz.3616	203,25 zł	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
7.	Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimska 16, 02-326 Warszawa. Dom Ludowy Bratkowice, dz. 3616	874,48 zł (bezumowne korzystanie z lokalu)	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	1.01.2018r. -31.12.2020r.
8.	Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimska 16, 02-326 Warszawa, grunt dz. 3616, 30m <sup>2</sup>	420,40 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	od 01.10.2021 do 30.09.2031
9.	Kami Kwoka, gastronomia, Dom Strażaka w Trzcianie dz.123	406,72 zł	tak od 2023 r.	tak	do 20-go każdego miesiąca	od.01.07.2022 do 01.07.2025
10.	Punkt apteczny PHARMA-SIS Katarzyna Prędką Dom Strażaka w	578,05 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony



	Trzcianie dz. 1233/1					
11.	Rehabilitacja Medyczna Dotyk Dorota Łyszczek Trzciana GCK dz.1096/2	794,89 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
12.	Bogdan Dziedzic, Sklep Trzciana GCK dz.1096/2	2 223,45 zł zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
13.	ORANGE POLSKA S.A. al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa DL Rudna Wielka dz.1179	134,27 zł (bezumowne korzystanie z lokalu)	tak	tak	miesięcznie-14 dni od otrzymania faktury	do 31.10.2022r.
14.	Poczta Polska Świlcza ECIGKiT dz.3622/4	2 526,41 zł	tak	tak	miesięcznie-21 dni od otrzymania faktury	od 01.10.2015 do 01.10.2025
15.	Apteka ABIRA Świlcza ECIGKiT dz.3622/4	3 643,75 zł zł	tak	tak	miesięcznie w terminie wskazanym w fakturze	Od 10.10.2018 do 09.10.2025
16.	ZOZ Nr 2 Dom Ludowy w Dąbrowie dz.1547	326,02 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
17.	DENTALine Wojciech Barć Przedszkole Bratkowice dz.891	1000,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony

#### IV.b Wykaz lokali mieszkalnych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu:

Imię i Nazwisko	Adres	Metraż	Czynsz miesięczny	Termin płatności	Uwagi
Zając Agnieszka	Trzciana 458 dz.2005	67,38 m2	175,18 zł	do 20-go każdego miesiąca	Od 31.07.2017 r lokal mieszkalny-bezumownie
Maria Rak	Trzciana 458/a dz.2005	42,61 m2	42,61 zł	do 20-go każdego miesiąca	od 30.11.2020 do 30.11.2020 r lokal socjalny -bezumownie
Ostrowska Beata	SP Mrowla 79 B dz.2705	97,18 m2	641,39 zł	Z góry za miesiąc	1.11.2010r. umowa najmu na czas pozostawania w stosunku pracy
Tarała Maria	Trzciana	0,40 ha grunt 40,80m <sup>2</sup> mieszkanie	czynsz roczny -339,15 zł	do 31 lipca każdego roku	Umowa dzierżawy od 01.07. 2015 do 01.07.2025 . Grunt + budynek mieszkalny.

Gmina posiada w swoim zasobie n/w lokale mieszkalne :

- działka nr 2005 Trzciana Nr b.458 (2 budynki socjalne jeden budynek jednolokalowy, drugi budynek w którym znajdują się 3 mieszkania) – uzyskane pozwolenie na modernizację budynku (były 3 mieszkania), będzie wielolokalowy
- mieszkanie w SP w Mrowli wynajmowane na czas pozostawania w stosunku pracy w szkole

## V. Trwały zarząd

L.p.	Nr działek	Powierzchnia	Położenie	Przedmiot zarządu	Zarządca
1.	431/1	0,38 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
2.	891	0,34 ha	Bratkowice	Przedszkole	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
3.	4775, 4777/2, 476/4	0,72 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach
4.	1554, 1530, 1531, 1556/1	2,3468 ha	Dąbrowa	Obiekty szkolne	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
5.	2705	1,17	Mrowla	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli
6.	783, 771/2	0,33 ha	Rudna Wielka	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
7.	771/4, 782/2	0,2810 ha	Rudna Wielka	„Moje Boisko-Orlik”	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
8.	3621/3	0,72 ha	Świlcza	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy
9.	4029/3, 4029/5	0,72 ha	Świlcza	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy
10.	903/13	0,4293 ha	Trzciana	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
11.	1226	1,16 ha	Trzciana	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
12.	1281	0,0530 ha	Trzciana	Regionalny Dom Tradycji Ludowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
13.	229	0,17 ha	Woliczka	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce
14.	903/14	0,0379	Trzciana	Plac zabaw	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
15.	2163/8	0,2165	Dąbrowa	Plac zabaw	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
16.	1160	0,09	Rudna Wielka	Strefa aktywności fizycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
17.	4032/2	0,0376	Świlcza	Strefa aktywności fizycznej	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy
18.	2710/37	0,29	Mrowla	Strefa aktywności fizycznej - lassek	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli
19.	2375/2	0,1241	Trzciana	Plac zabaw	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
20.	3493, 3494	0,31	Świlcza	Plac zabaw	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy
21.	1612/2	0,68	Mrowla	Obiekt Żłobka	Żłobek Gminny w Mrowli
22.	3608/30	0,0822	Bratkowice	Plac zabaw	Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach
23.	177/11	0,2346	Rudna Wielka	Plac zabawa i strefa aktywności	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

## **VI. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach komunalnych**

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świlcza objęte księgami wieczystymi:

**1) służebność gruntowa** - działka nr 2065 Rudna Wielka – Rep.A nr 6376/2022 z dn. 15.12.2022r na rzecz działek nr 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015/2, 2016/2, 2019/2, 2020/2, 2023/2, 2024/2, 2027/6, 2027/4, 2028/2, 2031/2, 2032/2, 2033/2, 2037/2, 2038, 20421, 2042/2, 2043, 2062, 2053, 2048, 2049, 2052, 2056, 2057, 2061 na czas określony do dnia 31 marca 2023 roku.

### **2) użyczenia na cele budowlane:**

- **Błędowa Zgłobieńska** - działka nr 1021/1- umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonania przyłącza wodociągowego.
- **Bratkowice** - działka nr 3606/13, 3606/19 - umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje przebudowa sieci elektroenergetycznej Sn 15 kV.
- **Dąbrowa** - działka nr 1547- umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonania przyłącza wodociągowego.
- **Rudna Wielka** - działka nr 177/10 – umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonania przyłącza wodociągowego.
- **Świlcza** - działka nr 1079/6, 1079/19 – umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.