

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 29/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Radzyń Chełmiński  
z dnia 27 marca 2023r

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI ZA 2022 ROK**

**RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2023**

**CZEŚĆ**

**TABELARYCZNA**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>855 962,82</b>	<b>858 485,58</b>	<b>100,29%</b>
	01095		Pozostała działalność	855 962,82	858 485,58	100,29%
		075	0 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	2 522,76	0,00%
		201	0 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	855 962,82	855 962,82	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 483 028,99</b>	<b>1 594 563,79</b>	<b>64,22%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	852 192,08	70 918,80	8,32%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,62	0,00%
		218	0 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852 192,08	70 351,18	8,26%
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	887 990,20	108,29%
		084	0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	820 000,00	867 971,66	105,85%
		087	0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,00	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 125,02	0,00%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 192,16	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 413,36	0,00%
	40095		Pozostała działalność	810 836,91	635 654,79	78,39%
		084	0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	468 416,07	78,07%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,60	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	156 138,21	78,07%
		218	0 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 836,91	10 836,91	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 128 823,51</b>	<b>1 094 004,38</b>	<b>96,92%</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 567,00	291 327,87	91,16%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,34	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	252 567,00	249 348,00	98,73%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	41 846,53	62,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	809 256,51	802 676,51	99,19%	
		620	7	Dotacje celowe 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	617 178,51	617 178,51	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 372,00	126 372,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 706,00	59 126,00	89,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 477 050,00</b>	<b>1 615 975,23</b>	<b>109,41%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 050,00	332 894,93	103,37%	
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	213 380,00	101,61%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,52	0,00%
		075	0	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	45 000,00	47 099,99	104,67%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 750,78	102,99%

1	2	3	4	5	6	7	
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 350,00	65 539,44	100,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,37	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 497,83	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	146 983,66	139,98%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	444,64	0,00%
		072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		075	0	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	95 000,00	112 633,14	118,56%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 082,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 629,08	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 194,40	0,00%
	70095			Pozostała działalność	1 050 000,00	1 136 096,64	108,20%
		083	0	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 135 645,25	108,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	451,39	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>466 016,95</b>	<b>515 750,47</b>	<b>110,67%</b>
	72095			Pozostała działalność	466 016,95	515 750,47	110,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,41	0,00%
		205	7	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	388 483,26	378 977,76	97,55%
		625	7	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	77 533,69	136 637,30	176,23%

1	2	3	4	5	6	7	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 427,07</b>	<b>82 422,96</b>	<b>112,25%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 427,07	73 430,17	100,00%	
		201	0	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	72 933,00	72 933,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,07	494,07	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 992,79	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,79	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 991,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00%
		201	0	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	940,00	940,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 994,00</b>	<b>54 994,02</b>	<b>100,00%</b>	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 626,00	1 626,02	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 626,02	100,00%
	75495			Pozostała działalność	53 368,00	53 368,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 368,00	53 368,00	100,00%
<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>16 874 352,38</b>	<b>16 645 692,41</b>	<b>98,64%</b>	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 646,60	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 646,60	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 295 375,00	8 902 365,00	95,77%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 840,00	1 560 730,00	102,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	172 639,00	101,55%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	690,00	693,00	100,43%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	5 454,00	101,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-439 712,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 602 445,00	7 602 445,00	100,00%
	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	1 956 688,04	2 039 771,60	104,25%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	593 151,04	605 732,92	102,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 193 500,00	1 215 158,09	101,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 882,00	106,74%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	25 172,44	157,33%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	14 657,00	122,14%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 342,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 337,00	158 778,59	113,95%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 738,32	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 310,24	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 569,77	280 532,74	107,25%	
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 878,89	47 878,89	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	19 894,00	198,94%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 690,88	114 690,89	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00	89 736,30	100,83%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 524,70	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,85	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 725,11	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 360 719,57	5 419 376,47	101,09%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 097 719,57	5 097 719,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 000,00	321 656,90	122,30%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 914 201,58</b>	<b>7 195 613,42</b>	<b>104,07%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 256 009,00	5 256 009,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 256 009,00	5 256 009,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	973 561,00	973 561,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 561,00	973 561,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	606 981,29	888 616,34	146,40%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	390,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270 980,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 594,29	68 805,25	117,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,56	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 387,00	48 387,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 249,29	1 026,08	82,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 249,29	1 026,08	82,13%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 401,00	76 401,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 401,00	76 401,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 033 881,18</b>	<b>1 086 223,94</b>	<b>105,06%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	91 526,00	140,81%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	0,00%
		075	0 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	30 000,00	33 808,65	112,70%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	576,57	0,00%
		096	0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 997,78	0,00%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	194 952,00	219 994,88	112,85%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	135,20	0,00%
		066	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00	30 016,00	113,70%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,92	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 258,76	170,86%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	138 552,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	206,75	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,75	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 396,00	321 498,50	100,03%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		067	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 102,00	131 305,00	100,15%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	174 080,00	173 963,50	99,93%
		083	0 Wpływy z usług	16 214,00	16 214,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 598,96	33 491,34	99,68%
		201	0	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	33 598,96	33 491,34	99,68%
	80195			Pozostała działalność	418 934,22	419 506,47	100,14%
		083	0	Wpływy z usług	19 255,00	19 428,00	100,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	355,25	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00%
		200	1	Dotacje celowe 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	137 702,29	137 702,29	100,00%
		200	7	Dotacje celowe 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	234 400,11	234 400,11	100,00%
		200	9	Dotacje celowe 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	27 576,82	27 576,82	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 808 285,34</b>	<b>1 800 144,88</b>	<b>99,55%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 059,23	94,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 059,23	94,37%

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 661,00	478 426,44	98,71%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 661,00	478 426,44	98,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252,79	244,79	96,84%
		201 0	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	252,79	244,79	96,84%
	85216		Zasiłki stałe	113 118,00	111 955,16	98,97%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 118,00	111 955,16	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	106 473,81	101,21%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,81	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	105 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 217,00	197 518,10	99,65%
		083 0	Wpływy z usług	14 400,00	16 422,78	114,05%
		201 0	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	183 817,00	181 095,32	98,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 042,00	158 678,00	99,77%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	157 500,00	100,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 542,00	1 178,00	76,39%

1	2	3	4	5	6	7	
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		201	0	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	714 194,55	713 789,35	99,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,88	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe 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	94 500,00	94 500,00	100,00%
		201	0	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	619 694,55	619 184,47	99,92%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 655 914,24</b>	<b>3 629 308,03</b>	<b>99,27%</b>
	85395			Pozostała działalność	3 655 914,24	3 629 308,03	99,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	908,79	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00%
		205	7	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	40 320,24	40 320,24	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 814,00	5 814,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 609 780,00	3 582 240,00	99,24%

1	2	3	4	5	6	7	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 184,00</b>	<b>45 094,20</b>	<b>64,25%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 184,00	45 094,20	64,25%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	45 094,20	66,32%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 184,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 435 906,78</b>	<b>5 472 649,27</b>	<b>100,68%</b>	
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 126 198,00	2 125 401,13	99,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	101,44	25,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	50,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00%
		206	0	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	2 124 798,00	2 124 797,69	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 528,00	3 073 340,43	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	348,63	6,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 611,96	57,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00%
		201	0	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	3 060 528,00	3 029 023,52	98,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39 322,32	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	
	85503			Karta Dużej Rodziny	575,10	575,65	100,10%
		201	0	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	575,10	575,10	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 479,00	45 354,00	99,73%
		201	0	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	45 479,00	45 354,00	99,73%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 126,68	227 978,06	119,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	73 590,00	227,13%
		069	9	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 850,00	98,75%
		083	0	Wpływy z usług	17 206,00	11 542,00	67,08%
		083	9	Wpływy z usług	6 293,00	8 442,00	134,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,38	0,00%
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,56	201,56	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe 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	122 026,12	122 026,12	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 367 946,00</b>	<b>1 503 204,15</b>	<b>109,89%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	411 561,14	117,59%
		083	0	Wpływy z usług	350 000,00	410 128,77	117,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 432,37	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 070 233,09	107,02%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 070 233,09	107,02%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 250,00	4 208,67	99,03%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 250,00	4 208,67	99,03%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 696,00	17 201,25	125,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 935,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 360,16	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,98	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,58	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	3 797,33	47,47%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 696,00	5 696,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 551,58</b>	<b>235 388,84</b>	<b>105,30%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	33 499,99	197,06%
		075	0	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	17 000,00	33 499,99	197,06%

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 551,58	201 288,56	97,45%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	12 714,79	100,12%
		656 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	193 851,58	188 573,77	97,28%
	92195		Pozostała działalność	0,00	600,29	0,00%
		075 0	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	600,29	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 233,00</b>	<b>177 115,32</b>	<b>119,48%</b>
	92695		Pozostała działalność	148 233,00	177 115,32	119,48%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	28 832,32	0,00%
		620 8	Dotacje celowe 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	148 233,00	148 233,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>44 073 699,42</b>	<b>43 608 570,89</b>	<b>98,94%</b>



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 127 892,82</b>	<b>1 059 299,25</b>	<b>93,92%</b>
	01030		Izby rolnicze	30 670,00	27 974,87	91,21%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 670,00	27 974,87	91,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	108 959,25	77,83%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	108 959,25	77,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 060,00	60 212,71	63,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 697,19	84,27%
		426 0	Zakup energii	45 000,00	17 662,06	39,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 816,03	75,73%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 061,51	51,54%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	975,92	97,59%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 060,00	15 000,00	99,60%
	01095		Pozostała działalność	862 162,82	862 152,42	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,10	289,10	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,66	1 876,66	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	789,40	789,40	100,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 689,60	99,61%
		443 0	Różne opłaty i składki	839 179,24	839 179,24	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 307 319,79</b>	<b>873 142,79</b>	<b>37,84%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	892 482,88	73 635,53	8,25%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822,00	1 152,59	8,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,87	198,60	9,06%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,14	28,24	8,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	836 863,07	68 971,75	8,24%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 290,80	3 284,35	8,15%

1	2	3	4	5	6	7
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00	516 209,61	85,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	63 208,13	86,59%
		426 0	Zakup energii	450 000,00	393 635,93	87,47%
		427 0	Zakup usług remontowych	39 800,00	26 432,84	66,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 916,67	64,31%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	11 761,99	80,01%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 815,50	79,66%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 438,55	94,39%
	40095		Pozostała działalność	810 836,91	283 297,65	34,94%
		297 0	Różne przelewy	10 624,42	10 624,42	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 178,00	30 762,00	76,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,13	5 287,52	76,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,36	381,78	38,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	192 926,48	32,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	152 180,00	43 315,45	28,46%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 907 006,29</b>	<b>2 606 440,03</b>	<b>89,66%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	546 886,00	486 270,40	88,92%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 151,00	26 946,30	52,68%
		430 0	Zakup usług pozostałych	482 567,00	446 367,28	92,50%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 168,00	12 956,82	98,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 975,29	2 093 874,02	90,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 938,00	143 985,08	79,14%
		427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 254,60	1,79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	82 405,00	42 264,45	51,29%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12,00	11,57	96,42%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 220,29	1 853 181,53	95,76%
		610 0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 400,00	53 176,79	99,58%

1	2	3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 500,00	25 750,41	70,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	22 263,23	67,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 487,18	96,87%
	60095		Pozostała działalność	645,00	545,20	84,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	502,15	83,69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45,00	43,05	95,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 429 522,27</b>	<b>1 093 895,58</b>	<b>76,52%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 150,00	44 886,09	95,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 741,00	13 455,28	97,92%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	3 300,00	88,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 290,00	4 288,71	99,97%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,00	35,10	50,87%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 507,00	94,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 366 172,27	1 041 271,83	76,22%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	944 146,27	672 456,59	71,22%
		426 0	Zakup energii	73 500,00	41 684,61	56,71%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 575,31	58,58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 020,14	84,42%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	793,78	99,22%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 006,00	12 975,02	81,06%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 500,00	151 997,99	98,38%
		443 0	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 343,29	86,01%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	14 429,89	99,52%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 475,21	99,48%
	70095		Pozostała działalność	16 200,00	7 737,66	47,76%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00	7 737,66	47,76%

1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 100,00</b>	<b>2 375,99</b>	<b>5,78%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	1 375,99	3,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 375,99	3,44%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 000,00	90,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,91%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>476 409,70</b>	<b>434 218,31</b>	<b>91,14%</b>
	72095		Pozostała działalność	476 409,70	434 218,31	91,14%
		233 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	365 494,50	97,47%
		430 7	Zakup usług pozostałych	9 457,47	9 199,98	97,28%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 533,69	50 120,56	64,64%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 682,38	8 844,83	64,64%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 024 602,48</b>	<b>5 485 122,43</b>	<b>91,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 853,29	235 725,66	91,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 249,20	182 143,18	97,27%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,02	11 826,22	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 577,72	32 944,65	92,60%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,28	1 299,66	25,38%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,00	4 614,29	75,83%
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 321,06	66,05%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 037,53	51,88%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,00	407,00	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,66	69,66	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,41	17,41	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 750,00	169 403,56	93,21%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	161 220,13	98,42%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	771,10	67,05%
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 101,91	44,08%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 781,21	22,84%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 529,21	90,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 460 749,19	4 974 621,75	91,10%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	20 908,07	58,40%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 655,00	3 077 388,20	91,49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 223,78	213 667,02	99,74%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 006,20	57,32%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 156,00	526 930,98	91,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 839,00	54 476,23	68,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 860,00	97,89%
		419 0	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	60,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	209 649,17	183 616,54	87,58%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 117,89	82,36%
		426 0	Zakup energii	60 000,00	38 448,16	64,08%
		427 0	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 589,67	56,41%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 645,00	72,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	264 841,24	246 890,63	93,22%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	13 036,42	80,22%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 372,81	85,40%
		443 0	Różne opłaty i składki	53 000,00	39 207,18	73,98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 435,00	94 434,49	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 168,46	46,74%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 515,94	45,16%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 401,63	55,02%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 724,97	91,50%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 093,49	95,72%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	395 321,77	99,70%

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	16 994,83	49,98%
		409 0	Honoraria	5 000,00	1 127,56	22,55%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 940,07	48,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 792,56	82,75%
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 134,64	54,23%
	75095		Pozostała działalność	90 250,00	88 376,63	97,92%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 250,00	1 236,63	98,93%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 030,91	98,80%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 109,09	88,86%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>548 464,00</b>	<b>423 225,24</b>	<b>77,17%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	0,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 400,00	5 400,00	100,00%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 196,00	361 185,69	90,48%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 332,00	97,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	35 217,69	65,70%
		426 0	Zakup energii	21 000,00	14 471,80	68,91%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 915,62	86,45%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 370,00	5 850,00	43,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 726,71	87,51%

1	2	3	4	5	6	7
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 834,30	95,86%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 082,87	72,61%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	128,70	64,35%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 626,00	251 626,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	870,96	21,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	870,96	29,03%
	75495		Pozostała działalność	66 868,00	55 768,59	83,40%
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 080,00	53 080,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 648,20	13,74%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	752,39	50,16%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>400 987,72</b>	<b>95,47%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	400 987,72	95,47%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	400 987,72	95,47%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 685,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	180 685,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 516 544,71</b>	<b>8 284 682,26</b>	<b>97,28%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 195 902,16	5 195 844,93	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 889,00	174 889,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 513,00	664 509,49	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 018,00	46 017,68	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 719,00	548 719,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 456,00	56 456,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 999,25	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 809,00	71 789,59	99,97%
		426 0	Zakup energii	466 397,00	466 396,33	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 576,00	23 575,16	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	2 575,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 353,00	65 350,94	100,00%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 778,19	8 778,19	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 138,00	4 137,30	99,98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 246,31	99,93%
		443 0	Różne opłaty i składki	16 760,00	16 760,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 717,00	194 716,10	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 651,00	3 642,30	99,76%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 497,00	10 497,00	100,00%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 165,78	4 165,78	100,00%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 027,12	4 027,12	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 273,00	2 440 257,81	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 397,00	182 396,51	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,97	1 707,97	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,10	35,10	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00	121 200,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	971 835,84	969 278,00	99,74%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 046,00	39 045,41	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 890,00	119 890,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	13 023,37	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 409,00	100 409,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 397,00	12 396,44	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00	8 574,84	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,24	99,86%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 266,00	8 265,60	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	438,00	99,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 505,00	13 501,14	99,97%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 197,09	99,99%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 499,90	18 499,90	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	524,17	99,84%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 186,00	2 186,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 032,00	47 031,25	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	269,28	99,73%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 308,06	9 308,06	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 785,00	496 784,10	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 613,00	35 612,23	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,88	1 864,88	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 460,00	49,20%
	80107		Świetlice szkolne	102 844,00	102 701,14	99,86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	5 734,95	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	15 184,67	99,30%

1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	733,45	99,79%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 751,70	99,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	321,07	91,73%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 981,00	76 975,30	99,99%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 604,00	226 722,21	89,75%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	167,02	77,68%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	18 349,41	88,22%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 924,00	110 477,88	91,36%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,00	9 170,27	98,49%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,00	19 866,76	93,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	1 626,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 049,00	39 983,33	86,83%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 155,00	7 332,85	89,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	175,00	79,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 414,00	5 460,39	85,13%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	265,56	90,95%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 487,00	60,12%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 880,26	99,98%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 507,00	5 454,00	99,04%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 036,00	1 026,48	99,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 022,53	25 958,96	99,76%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,70	80,70	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 741,83	20 678,26	99,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 146,00	669 501,52	99,90%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 483,54	98,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 141,00	217 134,15	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 631,00	15 630,10	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 079,00	38 079,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,00	4 961,53	97,40%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,00	17 484,21	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	321 396,00	321 272,50	99,96%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 397,24	99,95%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	369,00	369,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 745,23	99,87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	8 813,74	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 748,00	34 392,28	98,98%
	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	163 480,00	163 467,70	99,99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 067,00	69 067,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	3 652,89	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 647,00	21 647,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	3 023,52	99,95%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,40	99,62%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 978,18	99,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 818,00	51 817,69	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 301,00	2 299,02	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 677,00	679 660,45	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 110,00	32 109,99	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 769,00	17 769,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	2 418,65	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 143,00	91 143,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 121,00	11 121,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	1 229,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 512,00	2 512,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	19 859,00	19 858,99	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 193,00	25 192,32	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 599,89	99,06%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 782,00	439 782,00	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 882,00	34 881,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 598,96	33 491,34	99,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	332,62	332,62	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 266,34	33 158,72	99,68%
	80195		Pozostała działalność	420 434,22	218 056,01	51,86%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 718,58	18 611,82	46,86%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,24	2 188,18	46,85%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,74	11 040,28	59,77%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,57	1 298,00	60,05%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,52	1 341,10	50,94%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,51	157,69	50,95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	800,12	89,80%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00%
		422 0	Zakup środków żywności	19 255,00	19 255,00	100,00%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 506,84	83 007,34	93,79%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 401,48	9 759,01	93,82%

1	2	3	4	5	6	7
		430 1	Zakup usług pozostałych	24 058,13	0,00	0,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	13 779,92	13 772,43	99,95%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 620,08	1 619,20	99,95%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	91 745,74	0,00	0,00%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 898,42	0,00	0,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,40	2 415,96	90,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,60	284,04	90,00%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	295,98	96,10%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	34,09	81,17%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 408,11	45 613,16	67,67%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 947,34	5 362,61	67,48%
		480 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
		480 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 148,19</b>	<b>115 780,38</b>	<b>60,26%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 948,19	115 780,38	65,80%
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	228,30	45,66%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 718,50	3 803,63	80,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	697,06	63,03%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	37,73	57,17%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 470,00	86,18%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 448,69	86,22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 908,29	8 495,19	22,41%
		422 0	Zakup środków żywności	6 000,00	524,71	8,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	72 949,40	60 800,30	83,35%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 674,77	38,21%

1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 758,39</b>	<b>2 711 009,19</b>	<b>95,43%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	96 338,22	76,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 260,40	98,58%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	45 077,82	60,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	450,00	90,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 059,23	94,37%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 059,23	94,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 661,00	523 777,26	95,12%
		311 0	Świadczenia społeczne	550 661,00	523 777,26	95,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 152,79	117 093,04	99,95%
		311 0	Świadczenia społeczne	117 147,83	117 088,24	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4,96	4,80	96,77%
	85216		Zasiłki stałe	113 118,00	111 955,16	98,97%
		311 0	Świadczenia społeczne	113 118,00	111 955,16	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 941,11	600 507,52	94,13%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 133,70	71,12%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 103,00	427 224,17	97,07%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 961,00	24 960,67	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 636,00	78 753,67	89,86%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 596,00	8 567,39	80,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	375,00	25,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 937,96	92,78%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	865,00	86,50%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	445,00	406,00	91,24%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 789,36	10 979,57	79,62%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 584,12	80,75%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 050,00	8 507,78	94,01%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 489,00	74,45%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 405,75	12 405,75	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		448 0	Podatek od nieruchomości	300,00	283,00	94,33%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 355,00	6 034,74	72,23%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 548,94	237 466,29	87,77%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	949,54	55,86%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 352,00	39 553,22	65,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 704,84	95,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,32	7 843,63	53,25%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	1 424,12	72,88%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	180 986,68	178 265,00	98,50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	264 042,00	263 678,00	99,86%
		311 0	Świadczenia społeczne	262 500,00	262 500,00	100,00%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 542,00	1 178,00	76,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	727 194,55	726 684,47	99,93%
		311 0	Świadczenia społeczne	607 543,68	607 043,60	99,92%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 153,30	7 153,30	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,55	1 282,55	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,22	3 388,22	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,22	1 332,22	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,30	120,30	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,76	241,76	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,13	153,13	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,72	2 646,72	99,62%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 281,25	18 281,25	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,65	1 264,65	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	17 114,27	17 114,27	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	32 964,50	32 964,50	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 620 594,00</b>	<b>3 593 054,00</b>	<b>99,24%</b>
	85333			Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	3 615 594,00	3 588 054,00	99,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 539 000,00	3 512 000,00	99,24%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 608,40	39 608,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,76	7 101,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,33	861,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 004,11	16 464,11	96,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 226,40	5 226,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	114,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>351 869,00</b>	<b>73 529,46</b>	<b>20,90%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 685,00	14 661,72	87,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	44,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 216,20	85,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	202,76	55,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 474,00	12 198,76	90,54%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 184,00	56 367,74	66,17%
		324 0	Stypendia dla uczniów	83 000,00	56 367,74	67,91%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 184,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	250 000,00	2 500,00	1,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	89 500,00	2 500,00	2,79%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 865 251,75</b>	<b>5 748 825,07</b>	<b>98,01%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 126 198,00	2 125 399,13	99,96%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 117 786,17	2 117 785,86	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825,78	2 825,78	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,96	2 309,96	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,86	1 549,86	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,73	159,73	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	166,50	166,50	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	400,00	101,44	25,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 066,00	3 142 339,96	97,86%
		291 0	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	8 000,00	4 611,96	57,65%

1	2	3	4	5	6	7
		311 0	Świadczenia społeczne	2 719 844,61	2 688 834,80	98,86%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 458,17	142 492,44	91,07%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,47	8 107,47	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 048,47	278 744,63	98,83%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,43	3 657,11	88,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,97	4 078,30	88,26%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	286,00	95,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 530,94	7 437,77	64,50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	333,04	6,66%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,10	575,10	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	575,10	575,10	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	57 377,97	52 552,73	91,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 053,00	29 985,59	99,78%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 896,86	99,92%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	6 749,27	78,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	885,64	77,69%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 801,00	6 960,00	79,08%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	964,97	899,91	93,26%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 277,46	75,92%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	898,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 200,00	21 171,68	99,87%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 171,68	99,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 479,00	45 354,00	99,73%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 479,00	45 354,00	99,73%

1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 355,68	361 432,47	89,61%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 508,15	108 361,51	81,16%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 133,74	88 133,74	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 057,98	10 057,98	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 439,05	95,46%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,59	8 971,59	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 812,33	20 204,28	72,65%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,43	16 875,43	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,58	1 708,58	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,64	3 104,96	81,70%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,72	2 351,72	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,44	233,44	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 009,60	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 994,59	99,95%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,57	3 999,57	100,00%
		426 0	Zakup energii	7 325,00	3 778,16	51,58%
		426 7	Zakup energii	4 710,60	4 710,60	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 311,00	19 391,00	86,91%
		430 7	Zakup usług pozostałych	34 562,03	34 562,03	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	6 482,00	6 482,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	553,50	79,07%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,02%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 739,29	86,96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 884,70	6 884,70	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,18	350,00	45,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 061 073,00</b>	<b>1 805 123,88</b>	<b>87,58%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00	128 051,75	62,16%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 236,62	73,99%
		426 0	Zakup energii	140 000,00	91 520,31	65,37%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 966,74	13,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 131,88	54,86%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 942,08	48,55%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 391,74	79,72%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 862,38	77,25%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 381 413,00	1 237 803,28	89,60%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	62 192,53	77,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 529,25	97,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	11 177,73	77,09%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 595,49	75,98%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 156 529,94	91,07%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00	115,37	6,41%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	2 753,46	86,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 753,46	86,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	38 976,30	86,61%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 868,52	93,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 107,78	86,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 460,00	381 523,76	96,23%
		426 0	Zakup energii	121 417,00	108 830,87	89,63%
		427 0	Zakup usług remontowych	77 843,00	77 842,89	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 200,00	194 850,00	98,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	9 493,33	43,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 493,33	47,47%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	6 522,00	93,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 102,00	92,74%
		430 0	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 887 163,57</b>	<b>1 572 440,95</b>	<b>83,32%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 526,99	877 270,89	74,19%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	6 236,08	37,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	35 380,00	63,63%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	251 196,99	121 666,69	48,43%
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 121,22	44,59%
		426 0	Zakup energii	80 000,00	77 772,67	97,22%
		427 0	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 301,25	70,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	109 380,00	17 032,77	15,57%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 555,56	97,22%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	877,60	87,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 721,95	99,78%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 220,00	1 215,83	99,66%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	236 389,27	98,50%
		610 0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	415 000,00	414 926,68	99,98%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	414 926,68	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 052,58	263 974,93	97,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 781,00	13 405,80	97,28%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 263,30	99,47%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 001,58	249 305,83	97,01%
	92195		Pozostała działalność	17 584,00	16 268,45	92,52%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 175,00	9 174,94	100,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	3 089,52	88,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 909,00	4 003,99	81,56%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>599 898,46</b>	<b>506 339,70</b>	<b>84,40%</b>
	92601		Obiekty sportowe	199 600,00	177 438,13	88,90%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 794,92	64,96%
		426 0	Zakup energii	38 000,00	31 900,94	83,95%
		427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 632,80	71,94%

1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 915,34	59,44%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	158,44	7,92%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	35,70	17,85%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	100,00%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	122 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	278 298,46	206 901,57	74,35%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00	3 800,00	100,00%
		409 0	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 410,24	35,26%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	163,36	32,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 807,50	98,08%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,00	7 037,63	43,26%
		422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	13 761,92	91,75%
		426 0	Zakup energii	100 000,00	67 745,52	67,75%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	90,00	1,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 805,40	58,05%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 770,00	3 767,10	99,92%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	35 752,44	70,10%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 971,00	29 971,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 789,46	27 789,46	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>41 399 243,42</b>	<b>36 790 432,23</b>	<b>88,87%</b>