

## **Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według następującej szczegółowości:

### Załącznik Nr 1

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r.

### Załącznik Nr 2

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza, zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 3

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Mrocza.

### Załącznik Nr 4

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wg sprawozdania Rb 27zz.

### Załącznik Nr 5

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za podatku i udzielonych ulgach za 2022 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach

### Załącznik Nr 6

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za 2022 r., zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 7

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Mrocza

### Załącznik Nr 8

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

### Załącznik Nr 9

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Spłata zadłużenia w 2022 r. oraz stan zadłużenia na 31.12.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 10

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym.

### Załącznik Nr 11

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 12

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Wykonanie dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych – zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 13

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących, zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 14

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 15

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 16

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 17

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 18

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie planu wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 19

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie planu dochodów oraz wydatków dla środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Załącznik Nr 20

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 21

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Przychody i rozchody środków trwałych

Załącznik Nr 22

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 23

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Załącznik Nr 24

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

### **Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 rok sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2022 r. oraz :

- sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdania RB-50 z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania RB-NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Budżet Gminy Mrocza na rok 2022 został przyjęty Uchwałą nr XLIII/340/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2021 r. w następującym układzie:

1. Dochody 45 200 302,53 zł:

- bieżące 41 985 976,75 zł;
- majątkowe 3 214 325,78 zł.

2. Wydatki 47 663 232,89 zł:

- bieżące 41 985 298,75 zł;
- majątkowe 5 677 934,14 zł.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 2 462 930,36 zł.

Budżet gminy Mrocza na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.264.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody 62 573 213,79 zł:

- bieżące 58 867 380,28 zł;
- majątkowe 3 705 833,51 zł.

2. Wydatki 70 104 454,56 zł:

- bieżące 63 147 315,55 zł;
- majątkowe 6 957 139,01 zł.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 531 240,77 zł.

### **Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mrocza	61 864 582,75	64 324 980,92	103,98
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	151 172,04	73 753,95	48,79
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	134 801,00	125 194,01	92,87
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	9 469,00	9 327,55	98,51
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	318 019,00	301 293,50	94,74
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	95 170,00	105 366,83	110,71
	<b>RAZEM</b>	<b>62 573 213,79</b>	<b>64 939 916,76</b>	<b>103,78</b>

**Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2022 r..**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	29 555 607,01	26 913 977,38	91,06
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	22 605 284,65	21 909 161,05	96,92
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	9 767 711,27	9 518 564,68	97,45
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 598 384,19	2 497 069,47	96,10
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	2 112 955,48	1 978 951,14	93,66
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	3 464 511,96	3 300 363,81	95,26
7.	<b>RAZEM</b>	<b>70 104 454,56</b>	<b>66 118 087,53</b>	<b>94,31</b>

**Plan i wykonanie budżetu Gminy Mroczy na 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	62 573 213,79	64 939 916,76
a.	bieżące	58 867 380,28	60 667 968,79
b.	majątkowe	3 705 833,51	4 271 947,97
2.	Wydatki	70 104 454,56	66 118 087,53
a.	bieżące	63 147 315,55	59 543 242,72
b.	majątkowe	6 957 139,01	6 574 844,81
3	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 7 531 240,77	- 1 178 170,77

**Należności wg poszczególnych jednostek na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności na 31.12.2022 r.
1.	Organ – Gmina Mroczy	68 862 393,68
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	153 986,59
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	128 050,60
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	10 127,55
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	336 675,14
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	105 366,83
	<b>RAZEM</b>	<b>69 596 600,39</b>

**Zobowiązania wg poszczególnych jednostek na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	554 934,94
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	127 288,35
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	768 288,27
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	215 683,34
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	162 743,24
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	56 514,50
	<b>RAZEM</b>	<b>1 885 452,64</b>

**Należności wymagalne Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek obsługiwanych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 4 847,94 zł:**

- z tytułu opłaty za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i wyżywienie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 3 927,78 zł,
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego – 378,20 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń - 540,40 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności – 1,56 zł.

Zaległość w kwocie 3 314,92 zł dotyczy opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci ukraińskich w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego. W związku rezygnacją rodziców/opiekunów ukraińskich dzieci z realizacji wychowania przedszkolnego w placówkach gminnych należności oraz z uwagi na ograniczony kontakt z rodzicami/opiekunami ściągальność należności jest utrudniona.

Pozostali dłużnicy otrzymali upomnienie telefoniczne o konieczności uregulowania należności i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania należności częściowo zostały uregulowane.

**Należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 9.588.577,11 zł:**

- fundusz alimentacyjny 9.015.918,95 zł w tym:
  - budżet gminy 2.431.648,99 zł;
  - budżet państwa 3.647.473,53 zł;
  - odsetki 2.936.796,43 zł
- zaliczka alimentacyjna 513.018,30 zł w tym:
  - budżet gminy 256.509,15 zł;
  - budżet państwa 256.509,15 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1.483,33 zł w tym:
  - należność główna 1.204,87 zł;
  - odsetki 278,46 zł
- nienależnie pobrane świadczenia funduszu alimentacyjnego 3.435,36 zł w tym:
  - należność główna 2.949,40 zł;
  - odsetki 485,96 zł
- nienależnie pobrane świadczenia dobry start 356,91 zł w tym:
  - należność główna 300,00 zł;
  - odsetki 56,91 zł
- nienależnie pobrany zasiłek celowy – klęska żywiołowa 52.949,04 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 40,50 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały 100,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 1.274,72 zł - odsetki

**Należności wymagalne Urzędu Miasta i Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 12 928,39 zł:**

- czynsze za lokale mieszkalne/socjalne 12 693,80 zł;
- czynsze za pomieszczenia gospodarcze 190,72 zł

**Zobowiązania wymagalne - brak**

**W 2022 roku w budżecie Gminy Mrocza dokonano zmian na podstawie:**

- Uchwały Nr XLIV/351/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.27.2022 z dnia 08 lutego 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XLV/361/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwały Nr XLVI/372/2022 z dnia 18 marca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.56.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.68.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XLVII/377/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.77.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.91.2022 z dnia 20 maja 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XLVIII/391/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.102.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.110.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XLIX/399/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.123.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.134.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr L/405/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.151.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr LI/428/2022 z dnia 30 września 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.189.2022 z dnia 30 września 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr LII/440/2022 z dnia 21 października 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.207.2022 z dnia 24 października 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr LIII/447/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwały Nr LIV/449/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;

- Zarządzenia Nr 0050.233.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.244.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr LV/462/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.255.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.264.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

### Dochody - Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 332 903,00	+ 779 686,66	2 112 589,66	1 490 541,17	70,56
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	+1.780.500,00	1.780.500,00	1 259 582,70	70,74
600	Transport i łączność	755 701,92	+ 310 580,82	1 066 282,74	2 380 414,18	223,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 132 200,00	-427.394,24	704 805,76	448 749,88	63,67
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	300,00
720	Informatyka	129 500,00	+988 624,00	1 118 124,00	1 119 864,73	100,16
750	Administracja publiczna	281 205,00	+ 67 855,30	349 060,30	439 319,26	125,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00	0,00	2 569,00	2 568,99	99,99
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	20 160,00	+469 426,30	489 586,30	428 676,74	87,56
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 094,00	+ 45 563,65	9 875 691,43	12 380 834,59	125,37
758	Różne rozliczenia	19 040 913,08	+933 882,43	19 974 795,51	20 078 573,37	100,52
801	Oświata i wychowanie	718 223,00	+ 443791,60	1 162 014,60	1 434 573,31	123,46
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 252 300,00	252 450,00	250 144,00	99,1
852	Pomoc społeczna	1 668 133,53	+ 818 694,17	3 042 903,25	2 932 782,77	96,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 7 415 723,10	7 415 723,10	7 412 619,95	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 168 000,00	168 000,00	164 737,04	98,06
855	Rodzina	7 792 900,00	+ 2 043 202,31	9 836 102,31	9 782 968,95	99,46
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	2 928 800,00	+ 291 214,83	3 220 014,83	2 927 955,81	90,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 179,21	117,92

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>45 200 302,53</b>	<b>+16.381.650,93</b>	<b>62 573 213,79</b>	<b>64 939 916,76</b>	<b>103,78</b>

**Wydatki - Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 134 452,07	+ 1 334 153,14	2 468 605,21	2 458 244,95	99,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+1 780 500,00	1 780 500,00	916 704,58	51,49
600	Transport i łączność	3 854 983,94	+ 702 000,50	4 556 984,44	4 408 349,04	96,74
630	Turystyka	264 150,00	- 82 210,00	181 940,00	180 186,90	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 700,00	+ 46 586,01	480 286,01	440 344,80	91,68
710	Działalność usługowa	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00	46 838,91	99,66
720	Informatyka	153 400,00	+ 997 360,16	1 150 760,16	930 061,10	80,82
750	Administracja publiczna	6 267 406,19	+ 582 575,64	6 849 981,83	6 523 474,56	95,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00	0,00	2 569,00	2 568,99	99,99
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	858 570,36	+ 917 572,19	1 776 142,55	1 646 783,87	92,72
757	Obsługa długu publicznego	847 000,00	+ 897 874,01	1 744 874,01	1 642 418,05	94,13
758	Różne rozliczenia	913 414,80	- 589 415,89	323 998,91	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 783 311,75	+ 2 372 792,32	17 156 104,07	16 522 317,61	96,31
851	Ochrona zdrowia	165 870,61	+ 377 344,33	543 214,94	423 559,27	77,97
852	Pomoc społeczna	2 965 484,52	+ 1 556 971,06	4 522 455,58	4 176 674,84	92,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 7 421 214,25	7 421 214,25	7 276 705,28	98,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 796,00	+ 178 728,00	287 524,00	266 754,28	92,78
855	Rodzina	8 372 617,00	+ 1 999 776,40	10 372 393,40	10 191 625,66	98,26
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	4 413 606,54	+ 332 123,65	4 745 730,19	4 384 001,15	92,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 597,11	+ 1 624 300,90	3 041 898,01	3 040 272,42	99,95

926	Kultura fizyczna	651 303,00	- 1 025,00	650 278,00	640 201,27	98,45
	<b>RAZEM</b>	<b>47 663 232,89</b>	<b>+ 22 441 221,67</b>	<b>70 104 454,56</b>	<b>66 118 087,53</b>	<b>94,31</b>

Załącznik Nr 2  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczka  
za 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mroczka za 2022 r. – zestawienie tabelaryczne**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Docho- dów ogółem na 1 stycz- nia	Docho- dów ogółem (plan po zmianach)	Docho- dów ogółem (wykonia- nie)	docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowa- nie zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowa- nie zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonia- nia ogółem
<b>OGÓLEM:</b>											
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 200 302,53	62 573 213,79	64 939 916,76	60 667 968,79	1 172 349,89	4 271 947,97	2 056 747,20	103,8
	01008		Melioracje wodne	1 332 903,00	2 112 589,66	1 490 541,17	1 133 895,02	0,00	356 646,15	356 646,15	70,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	13,04	13,04	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	727 903,00	727 903,00	368 370,81	11 724,66	0,00	356 646,15	356 646,15	50,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 724,66	11 724,66	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	727 903,00	727 903,00	356 646,15	0,00	0,00	356 646,15	356 646,15	49,0

01095		Pozostała działalność	605 000,00	1 362 686,66	1 100 157,32	1 100 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7
	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	35 000,00	50 000,00	52 203,16	52 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	264 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,96	27,96	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) ustawami	0,00	1 047 926,20	1 047 926,20	1 047 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 500,00</b>	<b>1 259 582,70</b>	<b>1 259 582,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,7</b>
40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>142 800,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,9</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 800,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9
40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 700,00</b>	<b>1 198 382,70</b>	<b>1 198 382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,2</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 514 821,50	991 066,62	991 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 908,88	4 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 678,50	8 607,20	8 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 200,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,7
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>755 701,92</b>	<b>1 066 282,74</b>	<b>2 380 414,18</b>	<b>567 524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,2</b>
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>586 951,92</b>	<b>620 932,11</b>	<b>550 136,13</b>	<b>550 136,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 965,28	14 965,28	14 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 951,92	586 243,86	524 815,49	524 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 722,97	10 355,36	10 355,36	10 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 750,00</b>	<b>445 350,63</b>	<b>1 830 278,05</b>	<b>17 388,05</b>	<b>1 812 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	732,72	732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 432,63	16 655,33	16 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 750,00	428 918,00	1 812 890,00	0,00	1 812 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,7
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 132 200,00</b>	<b>704 805,76</b>	<b>448 749,99</b>	<b>350 562,88</b>	<b>98 187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,7</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 132 200,00</b>	<b>369 839,75</b>	<b>197 116,22</b>	<b>98 929,11</b>	<b>98 187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00	8 700,00	18 500,64	18 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	0,00	77 276,73	77 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	6 788,46	0,00	6 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	351 019,75	91 398,65	0,00	91 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 371,74	1 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,3
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>333 708,22</b>	<b>250 375,98</b>	<b>250 375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,0</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	315 000,00	231 066,44	231 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	601,32	601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 708,22	18 708,22	18 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,79</b>	<b>1 257,79</b>	<b>1 257,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 257,79	1 257,79	1 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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>100,0</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>129 500,00</b>	<b>1 118 124,00</b>	<b>1 119 864,73</b>	<b>738 628,42</b>	<b>712 850,00</b>	<b>381 236,31</b>	<b>381 236,31</b>	<b>381 236,31</b>	<b>100,2</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 500,00</b>	<b>1 118 124,00</b>	<b>1 119 864,73</b>	<b>738 628,42</b>	<b>712 850,00</b>	<b>381 236,31</b>	<b>381 236,31</b>	<b>381 236,31</b>	<b>100,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 778,42	25 778,42	0,00	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	0,00	712 850,00	712 850,00	712 850,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 500,00	405 274,00	381 236,31	0,00	0,00	381 236,31	381 236,31	381 236,31	94,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 205,00</b>	<b>349 060,30</b>	<b>439 319,26</b>	<b>349 968,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89 351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 600,00</b>	<b>124 544,30</b>	<b>121 388,79</b>	<b>121 388,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 200,00	120 084,11	118 605,60	118 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 160,19	2 775,44	2 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	300,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>90 272,53</b>	<b>921,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 090,8</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	621,43	621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	89 351,10	0,00	0,00	0,00	89 351,10	0,00	0,00	-
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>4 104,16</b>	<b>4 104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,4</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 126,00	3 954,14	3 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 405,00</b>	<b>221 890,00</b>	<b>223 553,78</b>	<b>223 553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	188 455,00	219 940,00	219 940,00	219 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 950,00	3 613,78	3 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 568,99</b>	<b>2 568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 568,99</b>	<b>2 568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

754	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	2 569,00	2 569,00	2 568,99	2 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 160,00</b>	<b>489 586,30</b>	<b>428 676,74</b>	<b>428 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,6</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 070,30	8 378,13	8 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 133,03	5 440,86	5 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 937,27	2 937,27	2 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 160,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>6 790,26</b>	<b>6 790,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,7</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 390,66	6 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,8
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>449 836,00</b>	<b>401 988,35</b>	<b>401 988,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	748,35	748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449 836,00	401 240,00	401 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 395 094,00</b>	<b>9 875 691,43</b>	<b>12 380 834,59</b>	<b>12 380 834,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,4</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	4 138,00	7 181,24	7 181,24	7 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	4 100,00	7 143,24	7 143,24	7 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	174,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 185,00	1 841 539,00	1 869 753,24	1 869 753,24	1 869 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 216,00	1 357 216,00	1 380 651,46	1 380 651,46	1 380 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00	203 699,00	255 434,91	255 434,91	255 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00	62 750,00	58 525,84	58 525,84	58 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00	78 220,00	40 473,65	40 473,65	40 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	117 500,00	120 167,89	120 167,89	120 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 133,49	12 133,49	12 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 090 556,00	3 090 556,00	2 955 832,70	2 955 832,70	2 955 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 877,00	1 350 877,00	1 371 176,30	1 371 176,30	1 371 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00	1 240 464,00	1 170 110,08	1 170 110,08	1 170 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00	6 945,00	6 827,93	6 827,93	6 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00	182 870,00	154 909,87	154 909,87	154 909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	214 295,17	214 295,17	214 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 498,34	10 498,34	10 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116,6
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	18 186,01	18 186,01	18 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	151,6
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>261 950,00</b>	<b>413 697,43</b>	<b>392 529,77</b>	<b>392 529,77</b>	<b>392 529,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 391,35	68 241,35	68 241,35	68 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	31 512,52	31 512,52	31 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00	184 802,98	184 890,48	184 890,48	184 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 100,00	96 749,98	95 809,48	95 809,48	95 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 753,12	12 059,94	12 059,94	12 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>14 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 267 153,00</b>	<b>4 525 761,00</b>	<b>7 155 537,64</b>	<b>7 155 537,64</b>	<b>7 155 537,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,1</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 201 489,00	4 460 097,00	7 089 907,57	7 089 907,57	7 089 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	159,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 664,00	65 664,00	65 630,07	65 630,07	65 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 040 913,08</b>	<b>19 974 795,51</b>	<b>20 078 573,37</b>	<b>20 043 800,81</b>	<b>20 043 800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 772,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 165 085,00	10 820 903,00	10 820 903,00	10 820 903,00	10 820 903,00	10 820 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 085,00	10 820 903,00	10 820 903,00	10 820 903,00	10 820 903,00	10 820 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 540,08	353 604,51	457 382,37	422 609,81	422 609,81	422 609,81	0,00	0,00	34 772,56	0,00	0,00	129,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153 613,64	248 629,50	248 629,50	248 629,50	248 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 251,79	33 516,31	33 516,31	33 516,31	33 516,31	33 516,31	0,00	0,00	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	131 702,00	140 464,00	140 464,00	140 464,00	140 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 288,29	34 772,56	34 772,56	34 772,56	34 772,56	34 772,56	0,00	0,00	34 772,56	0,00	0,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 177,00	403 177,00	403 177,00	403 177,00	403 177,00	403 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 177,00	403 177,00	403 177,00	403 177,00	403 177,00	403 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	718 223,00	1 162 014,60	1 434 573,31	1 336 990,31	1 336 990,31	1 336 990,31	410 167,94	97 583,00	97 583,00	97 583,00	97 583,00	123,5
80101		Szkoły podstawowe	49 806,00	117 675,00	119 225,47	119 225,47	119 225,47	119 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	390,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2
	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	48 000,00	55 054,00	54 513,50	54 513,50	54 513,50	54 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 550,00	16 061,93	16 061,93	16 061,93	16 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 561,00	8 155,74	8 155,74	8 155,74	8 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 610,00	2 609,98	2 609,98	2 609,98	2 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 380,00	2 328,32	2 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 735,00</b>	<b>180 439,00</b>	<b>184 439,34</b>	<b>184 439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,2</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 750,00	5 750,00	2 867,76	2 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 975,00	18 975,00	10 999,89	10 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	34 857,76	34 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	174,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,00	173,93	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 540,00	135 540,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>489 658,00</b>	<b>731 760,82</b>	<b>999 395,74</b>	<b>901 812,74</b>	<b>410 167,94</b>	<b>97 583,00</b>	<b>97 583,00</b>	<b>97 583,00</b>	<b>136,6</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 470,00	34 970,00	34 207,42	34 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 332,00	217 332,00	201 874,48	201 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	64 190,00	62 965,00	62 965,00	62 965,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	63 560,30	63 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 277,00	1 981,27	1 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	155,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 856,00	250,00	265,33	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 756,00	189 756,00	189 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 402,82	347 202,94	347 202,94	347 202,94	0,00	0,00	0,00	615,6

	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	97 583,00	97 583,00	97 583,00	0,00	0,00	97 583,00	97 583,00	100,0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>6 084,70</b>	<b>6 084,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 084,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,70	60,70	0,00	60,70	0,00	0,00	101,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	100,0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>61 575,78</b>	<b>60 948,06</b>	<b>60 948,06</b>	<b>0,00</b>	<b>60 948,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 575,78	60 948,06	60 948,06	0,00	60 948,06	0,00	0,00	99,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,00</b>	<b>250 144,00</b>	<b>250 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>99,1</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,00</b>	<b>250 144,00</b>	<b>250 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>99,1</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	96,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 979,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	81,4

852	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166 321,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	108,2
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 668 133,53</b>	<b>3 042 903,25</b>	<b>2 932 782,77</b>	<b>1 932 782,77</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 023,00	1 022,19	1 022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023,00	1 022,19	1 022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	34 966,00	33 965,89	33 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	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)	32 100,00	33 966,00	33 965,89	33 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 400,00	166 979,00	151 974,03	151 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	9 710,00	9 833,91	9 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	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)	247 500,00	149 335,00	139 206,12	139 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 195,65	1 583,99	1 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1
	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	2 195,65	1 583,99	1 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1
85216		Zasiłki stałe	331 700,00	395 200,00	388 421,08	388 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	2 221,08	2 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00	386 200,00	386 200,00	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>920 384,49</b>	<b>1 197 647,00</b>	<b>1 200 568,64</b>	<b>200 568,64</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	16 700,00	25 264,26	25 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	900,00	2 190,71	2 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,4
	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	2 000,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	170 100,00	163 166,67	163 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
	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	769 884,49	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 985,00</b>	<b>59 005,37</b>	<b>59 005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 990,00	22 989,63	22 989,63	0,00	0,00	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	800,00	35 795,00	35 790,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 200,00	225,74	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 600,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>65 607,20</b>	<b>65 607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	71 000,00	65 607,20	65 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 949,04</b>	<b>56 949,04</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	3 337 700,00	4 073 088,00	4 059 153,78	4 059 153,78	0,00	4 059 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 404 100,00</b>	<b>5 647 187,00</b>	<b>5 619 311,14</b>	<b>5 619 311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 619 311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	718,88	718,88	0,00	718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	10 350,08	10 350,08	0,00	10 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 347 100,00	5 568 252,00	5 545 015,36	5 545 015,36	0,00	5 545 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 735,00	8 607,21	8 607,21	0,00	8 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 800,00	45 000,00	54 619,61	54 619,61	0,00	54 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	121,4
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,40</b>	<b>1 591,15</b>	<b>1 591,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 588,40	1 588,40	1 588,40	0,00	1 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>5 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 627,00	0,00	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	44 800,00	102 459,00	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	0,00	0,00	0,00	100,0
85595	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	44 800,00	102 459,00	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	0,00	0,00	0,00	100,0
85595		Pozostała działalność	0,00	453,91	453,91	453,91	453,91	453,91	453,91	0,00	0,00	0,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	453,91	453,91	453,91	453,91	453,91	453,91	0,00	0,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 800,00	3 220 014,83	2 927 955,81	2 706 674,07	2 706 674,07	2 706 674,07	2 706 674,07	0,00	0,00	0,00	90,9
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 847 100,00	2 805 000,00	2 578 366,26	2 578 366,26	2 578 366,26	2 578 366,26	2 578 366,26	0,00	0,00	0,00	91,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00	2 805 000,00	2 578 366,26	2 578 366,26	2 578 366,26	2 578 366,26	2 578 366,26	0,00	0,00	0,00	91,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 376,16	3 984,28	3 984,28	3 984,28	3 984,28	3 984,28	0,00	0,00	0,00	91,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 608,12	3 608,12	3 608,12	3 608,12	3 608,12	0,00	0,00	0,00	90,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	376,16	376,16	376,16	376,16	376,16	376,16	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>60 841,67</b>	<b>23 575,00</b>	<b>23 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,7</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	60 841,67	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>885,65</b>	<b>885,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,5</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	216,87	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	668,78	668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,8
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,34</b>	<b>594,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,34	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>7 767,49</b>	<b>7 767,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 727,49	5 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,93</b>	<b>6,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>94 097,72</b>	<b>70 816,58</b>	<b>70 816,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,3</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	14 836,72	14 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	2 406,34	2 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	18 339,75	18 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 997,72	6 997,72	6 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	28 236,05	28 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>230 299,28</b>	<b>230 299,28</b>	<b>9 017,54</b>	<b>0,00</b>	<b>221 281,74</b>	<b>221 281,74</b>	<b>221 281,74</b>	<b>221 281,74</b>	<b>100,0</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 017,54	9 017,54	9 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6258	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	221 281,74	221 281,74	0,00	0,00	221 281,74	221 281,74	221 281,74	221 281,74	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 179,21</b>	<b>1 179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,9</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 179,21</b>	<b>1 179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,9</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	952,48	952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,73	226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 200 302,53</b>	<b>62 573 213,79</b>	<b>62 660 858,79</b>	<b>62 660 858,79</b>	<b>1 172 349,89</b>	<b>2 279 057,97</b>	<b>2 056 747,20</b>	<b>2 279 057,97</b>	<b>2 056 747,20</b>	<b>103,8</b>

## **Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Mrocza w układzie działowym**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 2 112 589,66 zł

Wykonanie 1 490 541,17 zł co stanowi 70,6 % wykonania planu.

Opłaty za przesył wody i ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy: w roku 2022 złożono 365 wniosków o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym 7 wniosków złożyły osoby prawne, a 358 wniosków osoby fizyczne.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota otrzymanej dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku za rok 2022 wyniosła 1 047 926,20 zł:

- 1) na wypłatę zwrotu podatku producentom rolnym przeznaczono 1 027 378,63 zł,
- 2) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku przeznaczono 20 547,57 zł.

Dotacja w ramach PROW ARiMR w wysokości 356 646,15 zł.

Planowany w 2022 roku przetarg na działkę rolną nr 98/5 w Kaźmierzewie odbył się 3 stycznia 2023 r.

Czynsze za mienie gminne 38 101,65 zł.

Dzierżawa obwodów łowieckich 14 101,51 zł

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 1 780 500,00 zł

Wykonanie 1 259 582,70 zł co stanowi 70,7 % wykonania planu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Mrocza zawarła umowę nr SW/22/9/G RO.032.1.234.2022 z dnia 15.11.2022 r. z PGE Paliwa Sp. z o.o. Kupiony węgiel jest przeznaczony wyłącznie w celu bezpośredniej sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy.

Ponadto trzy podmioty zajmujące się sprzedażą węgla zaoferowały Gminie pomoc w transporcie i dystrybucji z którymi Gmina podpisała umowy.

Otrzymano środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 1 066 282,74 zł

Wykonanie 2 380 414,18 zł co stanowi 223,2 % wykonania planu.

Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tyt. dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowanie do realizacji zadań własnych gminy dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów użyteczności publicznej 524 815,49 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 455 981,00 zł na inwestycję pn. *Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy;*

- 1 96 741,00 zł na inwestycję pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146.*

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 704 805,76 zł

Wykonanie 448 749,99 zł co stanowi 63,7 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.:

- dochód z najmu i dzierżawy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 231 066,44 zł;
- odsetki za nieterminowe uiszczenie opłat za najem i dzierżawę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 601,32 zł;
- odszkodowania za szkody powstałe w mieniu gminnym – kwota 18 708,22 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł co stanowi 300 % wykonania planu.

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy 1 000,00 zł; dotacja z Fundacji Stocznia – grant w wysokości 2 000,00 zł.

### **Dział 720 - Informatyka**

Plan 1 118 124,00 zł

Wykonanie 1 119 864,73 zł co stanowi 100,2 % wykonania planu.

1. Dotacja z EFRR na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- okres realizacji: lata 2017 – 2021

- okres trwałości: lata 2022 – 2026

- Umowa partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* – kwota 105 462,31 zł.

2. Umowa dotacyjna (grant) Program Operacyjny Polska Cyfrowa: POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na zadanie *Cyfrowa Gmina*, V oś Rozwój cyfrowy JST -REACT EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - kwota 275 774,00 zł.

3. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR

Gmina Mrocza otrzymała w 2022 r. grant w wysokości 712 850,00 zł w Konkursie Grantowym *Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* – „Granty PPGR”.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 349 060,30 zł

Wykonanie 439 319,26 zł co stanowi 125,9 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.: wpływ z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 118 605,60 zł; zadania w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych oraz nadawanie numerów PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie kwota 2 77544 zł; zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji *Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap III* kwota 219 940,00 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 2 569,00 zł

Wykonanie 2 568,99 zł co stanowi 100,0% wykonania planu.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 489 586,30 zł

Wykonanie 428 676,74 zł co stanowi 87,6% wykonania planu.

W związku z planowanym dochodem na 2022 r., uprzejmie wyjaśniam, że rzeczowy dochód został zrealizowany na poziomie 6 390,66 zł (plan 20.000 zł, kwota nałożonych mandatów na dzień 31-12-2022 r.

to 9.270 zł. Średnia wysokość grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 107,80 zł. Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 1.500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywien nie przyjmują, co w rezultacie skutkować może skierowaniem sprawy do sądu. W konsekwencji grzywna zasądzona przez sąd nie stanowi dochodu gminy tylko budżetu państwa. Z uwagi na powyższe postępowania mandatowe przeprowadza się adekwatnie do warunków bytowych sprawców. Ponadto wielu sprawców wykroczeń nie uiszcza nałożonych mandatów. Nie posiadają oni dochodów, ani żadnego stanu majątkowego, co przekłada się na niemożność ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Wpływy z otrzymanych odszkodowań za szkody na mieniu gminnym – kwota 2 937,27 zł.

W rozdziale 754 księgowana jest dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583, z późn.zm.). Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 401 240,00 zł.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 9 875 691,43 zł

Wykonanie 12 380 834,59 zł co stanowi 125,4 % wykonania planu.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) (75601):**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	7 143,24	174,23
<b>Razem wykonanie</b>			<b>7 143,24</b>	<b>174,23</b>

#### **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w zł) (75615):**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 216,00	1 380 651,46	101,76
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00	255 651,46	125,50
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00	58 525,84	93,27
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00	40 473,65	51,74
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 500,00	120 167,89	102,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	512	170,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 133,49	60,67
<b>Razem wykonanie</b>			<b>1 868 115,79</b>	<b>100,55</b>

#### **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (w zł) (75616):**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 877,00	1 371 176,30	101,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00	1 170 110,08	94,33
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00	6 827,93	98,31
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00	154 909,87	84,71
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	7 235,00	51,68
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 520,00	105,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	48,00	2,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	214 295,17	79,37
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 498,34	116,65
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	26,00	0,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 186,01	151,55
<b>Razem wykonanie</b>			<b>2.955.832,70</b>	<b>95,64</b>

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (w zł) (75618):**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 391,35	68 241,35	82,82
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	31 512,52	82,93
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 802,98	184 890,48	100,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 749,98	95 809,48	99,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 753,12	12 059,94	102,61
<b>Razem wykonanie</b>			<b>392 529,77</b>	<b>94,88</b>

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w zł) (75621):**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 460 097,00	7 089 907,57	158,96
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 664,00	65 630,07	99,95
<b>Razem wykonanie</b>			<b>7 155 537,64</b>	<b>158,11</b>

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 19 974 795,51 zł

Wykonanie 20 078 573,37 zł co stanowi 100,5 % wykonania planu.

Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji (dane w tabeli poniżej); dotacje celowe (dane w tabeli poniżej).

**Wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji (w zł):**

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	10 820 903,00	10 820 903,00	100
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	8 397 111,00	8 397 111,00	100
75831	2920	Część równoważąca subwencji	403 177,00	403 177,00	100
<b>Razem wykonanie</b>			<b>19 621 191,00</b>	<b>100</b>	

**Wpływ dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego:**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 516,31	33 516,31	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 772,56	34 772,56	100
<b>Razem wykonanie</b>			<b>68 288,87</b>	<b>100</b>

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 1 162 014,60 zł

Wykonanie 1 434 573,31 zł co stanowi 123,5 % wykonania planu.

W dziale 801 odnotowuje się dochody m.in. z tytułu:

- wydania duplikatów świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej – kwota 130,00 zł;
- dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych i miejsc postojowych na terenie szkół podstawowych na potrzeby przewoźników realizujących dowóz uczniów do szkół – kwota 54 513,50 zł;
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – kwota 7 714,16 zł; -
- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w SP Mrocza – kwota 10 999,89 zł;
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza – kwota 34 857,76 zł;
- dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego - kwota 34 207,42 zł;
- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. – kwota 201 874,48 zł;
- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu – dotyczy uczestników projektu *Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w Gminie Mrocza* – kwota 62 965,00 zł;
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza – kwota 63 560,30 zł;
- dochody z tytułu darowizny Rady Rodziców z przeznaczeniem na zabezpieczenie w planie wydatków SP Mrocza wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę” – kwota 39 480,00 zł;
- dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących związanych w wychowaniem w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - kwota 135 540,00 zł;
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - kwota 60 948,06 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 252 450,00 zł

Wykonanie 250 144,00 zł co stanowi 99,1 % wykonania planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymane jako nagroda w ramach konkursu Rosnąca Odporność 250 000,00 zł.

Środki na rozliczenie transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 3 042 903,25 zł

Wykonanie 2 932 782,77 zł co stanowi 96,4 % wykonania planu.

W dziale 852 największą część stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wpływ dotacji w ramach RPO na zadanie pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy* 1 000 000,00 zł.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 7 415 723,10 zł

Wykonanie 7 412 619,95 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

W dziale 853 odnotowuje się dochody m.in. z tytułu:

- środki z programu grantowego – Akademia Rodziny II edycja – kwota 47 331,95 zł

- środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 21 900,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych – kwota 801 108,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych – kwota 801 108,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatki węglowe – kwota 6 542 280,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 168 000,00 zł

Wykonanie 164 737,04 zł co stanowi 98,1 % wykonania planu.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)).

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan 9 836 103,31 zł

Wykonanie 9 782 968,65 zł co stanowi 99,5 % wykonania planu.

W dziale 855 największą część stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (m.in. dotacja celowa na świadczenia wychowawcze); dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (m.in. dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny); a także wpłaty nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

### **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 9.724,67 zł tj. należność główna 9.238,71 zł odsetki 485,96 zł od 2 dłużników, z tego należności wymagalne 2.949,40 zł plus odsetki 485,96 zł. Dla jednego dłużnika został wystawiony tytuł wykonawczy, drugiemu należność została rozłożona na raty.

I-XII 2022	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	2.772,19	2.502,23	269,96
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	2.772,19	2.502,23	269,96
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3.317,91 zł tj. należność główna 3.039,45 zł (w tym raty 1.046,67) i odsetki 278,46 zł od 5 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 1.204,87 zł i odsetki 278,46 zł.

Wobec powyższych dłużników podjęto następujące działania:

Dla dwóch osób wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, jedna osoba ma rozłożone na raty, potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń wychowawczych.

I-XII 2022	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	13.533,30	13.084,38	448,92
z tego:			

przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	8.209,26	7.760,34	448,92
na zwrot wydatków bieżącego roku	5.324,04	5.324,04	

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 3 220 014,83 zł

Wykonanie 2 927 955,81 zł co stanowi 90,93 % wykonania planu.

W dziale 900 najwyższe planowane dochody dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi i zostały wykonane na koniec roku na poziomie 91,83 % (szczegóły przedstawia tabela poniżej).

Rodzaj należności	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.805.000,00	2 578 366,26	91,92
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływy z różnych opłat	10.000,00	2 406,34	24,06
Odsetki od zaległości	15.000,00	18 339,75	69,22
Koszty upomnień	17.000,00	14 836,72	8,27
Wpływy z pozostałych odsetek	6 997,92	6 997,92	100
<b>Razem wykonanie</b>	<b>2 853 997,92</b>	<b>2 620 946,99</b>	<b>91,83</b>

-dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. *Zadrzewienia miasta i gminy Mrocza w 2022 r.*;

- zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Punkt konsultacyjny Programu *Czyste Powietrze* – 23 575,00 zł;

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 179,21 zł co stanowi 117,9 % wykonania planu.

Odnutowano m.in. opłaty za dzierżawy świetlic.

### **Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym (w zł):**

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
010	01044	6257	Dotacje celowe 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	727 903,00	356 646,15	48,99
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	264 760,46	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>992 663,46</b>	<b>356 646,15</b>	<b>35,93</b>
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 918,00	1 812 890,00	422,67
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>428 918,00</b>	<b>1 812 890,00</b>	<b>422,67</b>

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000,00	6 788,46	84,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 019,75	91 398,65	26,04
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>359 019,75</b>	<b>98.197,11</b>	<b>27,35</b>
720	72095	6257	Dotacje celowe 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	405 274,00	381 236,31	94,07
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>405 274,00</b>	<b>381 236,31</b>	<b>94,07</b>
750	75023	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89.351,10	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.351,10</b>	<b>0,00</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 772,56	34 772,56	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 772,56</b>	<b>34 772,56</b>	<b>100,00</b>
801	80104	6257	Dotacje celowe 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	97 583,00	97 583,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 583,00</b>	<b>97 583,00</b>	<b>100,00</b>
851	85195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 321,00	180 000,00	108,22
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>166 321,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>108,22</b>
852	85219	6257	Dotacje celowe 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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6258	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	221 281,74	221 281,74	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>221 281,74 zł</b>	<b>221 281,74</b>	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3 705 833,51</b>	<b>4 271 947,97</b>	<b>115,28</b>

Załącznik Nr 4  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza  
za 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wg sprawozdania Rb 27-zz**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

		Należności na 31.12.2022 r. (w zł)	Wpłaty za okres I-XII 2022 (w zł)
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	0,00	225,74
		w tym wymagalne 0,00	z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00	4.289,06
		w tym wymagalne 0,00	z tego wymagalne 0,00
	razem	0,00	4.514,80
		w tym wymagalne 0,00	z tego wymagalne 0,00

Zrealizowane dochody w kwocie 4.514,80 zł na dzień 31.12.2022 r. zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 9.015.918,95 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami za rok 2022 wyniosły 287.131,07 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. dłużników alimentacyjnych jest 154.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 5.953.417,06 zł, przypisano 383.417,45 zł należności, odpisano 139.479,68 zł wpłacono 118.232,31 zł co daje na dzień 31.12.2022 r. stan należności 6.079.122,52 zł. Odsetki od należności na 31.12.2021 r. wynosiły 2.496.349,42 zł przypisano 651.012,70 zł odpisano 41.666,93 zł wpłacono 168.898,76 zł stan na 31.12.2022 r. wynosi 2.936.796,43 zł.

**ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

Stan na 31.12.2021 r. wyniósł 527.558,66 zł wpłaty 14.540,36 zł odpisano 0,00 zł stan na 31.12.2022 r. 513.018,30 zł. Dłużników na dzień 31.12.2022 r. jest 64.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto następujące działania w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych:

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 4;
  - poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 7;
  - złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 3;
  - skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 1;
  - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 49.
- Wysłano 48 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiły się 22 osoby.
- Przyczyny niskiej ściągłości:
- zmiany miejsca zamieszkania dłużników i trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania;;

- brak stałego zatrudnienia;
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności spłacane są należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### Zestawienie należności na dzień 31.12.2022

		Należności na 31.12.2022 r. (w zł)	Wpłaty za okres I-XII 2022 (w zł)
<b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	Budżet gminy	256.509,15 w tym wymagalne 256.509,15	7.270,18 z tego wymagalne 7.270,18
	Budżet państwa	256.509,15 w tym wymagalne 256.509,15	7.270,18 z tego wymagalne 7.270,18
	<b>razem</b>	<b>513.018,30</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>513.018,30</b>	<b>14.540,36</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>14.540,36</b>
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>	Budżet gminy	2.431.648,99 w tym wymagalne 2.431.648,99	47.292,91 z tego wymagalne 47.292,91
	Budżet państwa	3.647.473,53 w tym wymagalne 3.647.473,53	70.939,40 z tego wymagalne 70.939,40
	Odsetki – budżet państwa	2.936.796,43 w tym wymagalne 2.936.796,43	168.898,76 z tego wymagalne 168.898,76
	<b>razem</b>	<b>9.015.918,95</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>9.015.918,95</b>	<b>287.131,07</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>287.131,07</b>

**Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2022 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach**

**Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2022 r.**

**1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 roku to kwota z tego:**

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	417.424,00 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	425.217,00 zł
3) podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	0,00 zł
5) podatek leśny osoby prawne	0,00 zł
6) podatek leśny osoby fizyczne	0,00 zł
7) podatek od środków transportowych osoby prawne	25.786,75 zł
8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	65.933,62 zł

**2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.028,00 zł:**

1) podatek od nieruchomości	0,00 zł
2) podatek od środków transportowych osób prawnych	2.028,00 zł

**3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:**

1) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych:	0,00 zł
2) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych:	0,00 zł
a) umorzenie podatku od nieruchomości	0,00 zł
b) umorzenie podatku rolnego	0,00 zł
c) umorzenie podatku leśnego	0,00 zł
d) umorzenie podatku od środków transportowych	0,00 zł
e) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	0,00 zł
3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych to kwota 1.700,00 zł z tego:	
a) podatek od nieruchomości – rozłożenie na raty	1.700,00 zł
b) odsetki od zaległości podatkowych	0,00 zł
c) podatek rolny	0,00 zł
4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych	0,00 zł

**4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r.:**

1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	160.640,14 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	58,20 zł
c) należności przypisane	1.441.829,00 zł
d) odpisy	2.701,00 zł
e) wpłaty	1.380.651,46 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	219.120,88 zł w tym zaległości 31.948,88 zł
h) nadpłaty	62,40 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	34,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	18,02 zł
c) należności przypisane	264.690,00 zł
d) odpisy	9.215,00 zł

e) wpłaty	255.434,91 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	56,59 zł w tym zaległości 56,59 zł
h) nadpłaty	0,52 zł
<b>3) podatek leśny</b>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,16 zł
c) należności przypisane	58.688,00 zł
d) odpisy	162,00 zł
e) wpłaty	58.525,84 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	28.420,00 zł w tym zaległości 0,00 zł
h) nadpłaty	0,00 zł
<b>4) podatek od środków transportowych</b>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	50.215,11 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	66,40 zł
c) należności przypisane	55.161,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	40.473,65 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	64.902,46 zł w tym zaległości 52.043,46 zł
h) nadpłaty	66,40 zł
<b>5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r.</b>	
<b>1) podatek od nieruchomości</b>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	309.986,54 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5.408,10 zł
c) należności przypisane	1.428.957,00 zł
d) odpisy	77.200,24 zł
e) wpłaty	1.379.894,31 zł
f) zwroty	10.758,01 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	296.568,38 zł w tym zaległości 292.324,51 zł
h) nadpłaty	9.369,48 zł
<b>2) podatek rolny</b>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	55.726,86 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.516,34 zł
c) należności przypisane	1.210.597,88 zł
d) odpisy	52.317,93 zł
e) wpłaty	1.181.997,41 zł
f) zwroty	11.982,33 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	44.597,88 zł w tym zaległości 44.597,88 zł
h) nadpłaty	2.122,49 zł
<b>3) podatek leśny</b>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	266,04 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3,00 zł
c) należności przypisane	7.160,00 zł
d) odpisy	252,00 zł
e) wpłaty	6.933,93 zł
f) zwroty	106,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	365,11 zł w tym zaległości 365,11 zł
g) nadpłaty	22,00 zł
<b>4) podatek od środków transportowych</b>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	15.571,25 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.777,91 zł
c) należności przypisane	162.431,00 zł
d) odpisy	12.510,00 zł

e) wpłaty		154.909,87 zł
f) zwroty		0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	15.517,71 zł w tym zaległości	15.517,71 zł
h) nadpłaty		6.713,24 zł
<b>6. Realizacja podatków - hipoteki na dzień 31.12.2022 r.</b>		
1) podatek od nieruchomości		
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia		13.127,77 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia		0,00 zł
c) należności przypisane		0,00 zł
d) odpisy		0,00 zł
e) wpłaty		0,00 zł
f) zwroty		0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	13.127,77 zł w tym zaległości	13.127,77 zł
h) nadpłaty		0,00 zł
2) podatek rolny		
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia		4.956,50 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia		0,00 zł
c) należności przypisane		0,00 zł
d) odpisy		0,00 zł
e) wpłaty		0,00 zł
f) zwroty		0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	4.956,50 zł w tym zaległości	4.956,50 zł
h) nadpłaty		0,00 zł
3) podatek leśny		
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia		10,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia		0,00 zł
c) należności przypisane		0,00 zł
d) odpisy		0,00 zł
e) wpłaty		0,00 zł
f) zwroty		0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	10,00 zł w tym zaległości	10,00 zł
h) nadpłaty		0,00 zł

Gmina prowadziła przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów w podatkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W 2022 r. wystawiono:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	849 szt. 840.940,90 zł	270 szt. 213.985,58 zł
Podatek leśny		

### Sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za 2022 r.

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 25 723,00zł.

2. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

a) umorzenie zaległości podatkowych	918,00 zł
b) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	197,00 zł

**3. Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	487.371,85 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	82.028,31 zł
c) należności przypisane	2.815.766,00 zł
d) odpisy	128.403,68 zł
e) wpłaty	2.601.528,67 zł
f) zwroty	23.162,41 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	556.529,46 zł w tym zaległości 554.787,46 zł
h) nadpłaty	42.189,86 zł

Gmina prowadziła przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów w podatkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2022 r. wystawiono 1.235 upomnień na wartość 352.627,13 zł oraz 482 tytuły wykonawcze na kwotę 183.826,06 zł.

Załącznik Nr 6  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza  
za 2022 r.

**Wykonanie wydatków Gminy Mrocza za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:				%	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>70 104 454,56</b>	<b>59 543 242,72</b>	<b>32 474 359,28</b>	<b>11 677 925,76</b>	<b>20 796 433,52</b>	<b>5 545 622,47</b>	<b>18 982 342,80</b>	<b>1 162 171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 739,53</b>	<b>6 574 844,81</b>	<b>5 531 228,89</b>	<b>1 999 321,05</b>	<b>94,31</b>	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 468 605,21	2 458 244,95	1 200 058,15	11 985,64	1 188 072,51	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 186,80	1 222 186,80	1 129 361,60	99,58	
	0100		Melioracje wodne	28 600,00	28 381,00	28 381,00	0,00	28 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
	0100		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	31 400,00	28 722,98	28 722,98	0,00	28 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47

	2850	31 400,00	28 722,98	28 722,98	28 722,98	28 722,98	0,00	28 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
	<b>01042</b>	7 100,00	<b>5 135,94</b>	<b>5 135,94</b>	<b>5 135,94</b>	<b>5 135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,34</b>
		7 100,00	5 135,94	5 135,94	5 135,94	5 135,94	0,00	5 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34
	<b>01043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>	<b>1 190 244,30</b>	<b>1 187 861,60</b>	<b>1 187 861,60</b>	<b>1 187 861,60</b>	<b>1 187 861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
		59 400,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
	6058	352 486,00	352 486,00	352 486,00	352 486,00	352 486,00	0,00	352 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6059	778 358,30	776 875,60	776 875,60	776 875,60	776 875,60	0,00	776 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	<b>01095</b>	<b>1 175 260,91</b>	<b>1 172 143,43</b>	<b>1 137 918,23</b>	<b>1 137 918,23</b>	<b>1 125 832,59</b>	<b>11 985,64</b>	<b>1 137 918,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
	4010	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	1 736,19	1 736,19	1 736,19	1 736,19	1 736,19	1 736,19	1 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

400	4120	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 291,15	27 729,05	27 729,05	27 729,05	27 729,05	27 729,05	0,00	27 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	4220	Zakup środków żywności	40 528,94	40 432,62	40 432,62	40 432,62	40 432,62	40 432,62	0,00	40 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	31 481,55	29 047,29	29 047,29	29 047,29	29 047,29	29 047,29	0,00	29 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 027 423,63	1 027 423,63	1 027 423,63	1 027 423,63	1 027 423,63	1 027 423,63	0,00	1 027 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	34 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 780 500,00	916 704,58	916 704,58	916 704,58	916 704,58	916 704,58	6 483,90	910 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
		Dostarczanie ciepła	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2970	Różne przewozy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 719 300,00	916 704,58	916 704,58	916 704,58	916 704,58	916 704,58	6 483,90	910 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32

				190 000,00	173 818,03	173 818,03	173 818,03	173 818,03	0,00	173 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
	2970	Różne przelewy																					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 061,00	6 091,10	6 091,10	6 091,10	6 091,10	6 091,10	6 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,62	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,88	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 125,00	555 974,62	555 974,62	555 974,62	555 974,62	555 974,62	0,00	555 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
	4300	Zakup usług pozostałych	370 738,50	180 428,03	180 428,03	180 428,03	180 428,03	180 428,03	0,00	180 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 556 984,44</b>	<b>4 408 349,04</b>	<b>1 401 273,00</b>	<b>1 382 073,00</b>	<b>1 382 073,00</b>	<b>1 382 073,00</b>	<b>18 982,42</b>	<b>1 363 090,58</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74</b>
6000		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 055 583,31</b>	<b>963 843,72</b>	<b>963 843,72</b>	<b>944 643,72</b>	<b>944 643,72</b>	<b>944 643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>944 643,72</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,31</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 583,31	944 643,72	944 643,72	944 643,72	944 643,72	944 643,72	0,00	944 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 501 401,13</b>	<b>3 444 505,32</b>	<b>437 429,28</b>	<b>437 429,28</b>	<b>437 429,28</b>	<b>418 446,86</b>	<b>18 982,42</b>	<b>418 446,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 830,15	1 830,15	1 830,15	1 830,15	0,00	1 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	260,84	260,84	260,84	260,84	0,00	260,84	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	96,61



2360	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		171 790,00	171 186,90	171 790,00	171 186,90	171 790,00	171 186,90	171 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		171 790,00	171 186,90	171 790,00	171 186,90	171 790,00	171 186,90	171 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
700		480 286,01	440 344,80	480 286,01	440 344,80	480 286,01	440 344,80	480 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
		480 286,01	440 344,80	480 286,01	440 344,80	480 286,01	440 344,80	480 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
70005		48 220,00	36 123,06	48 220,00	36 123,06	48 220,00	36 123,06	48 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
		48 220,00	36 123,06	48 220,00	36 123,06	48 220,00	36 123,06	48 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
4300		42 620,00	31 650,14	42 620,00	31 650,14	42 620,00	31 650,14	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26
		42 620,00	31 650,14	42 620,00	31 650,14	42 620,00	31 650,14	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26
4430		3 000,00	2 200,00	3 000,00	2 200,00	3 000,00	2 200,00	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	73,33
		3 000,00	2 200,00	3 000,00	2 200,00	3 000,00	2 200,00	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	73,33
4510		2 600,00	2 272,92	2 600,00	2 272,92	2 600,00	2 272,92	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
		2 600,00	2 272,92	2 600,00	2 272,92	2 600,00	2 272,92	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42





72095		1 150 760,16	930 061,10	714 506,77	6 602,85	0,00	6 602,85	558,44	0,00	707 345,48	0,00	215 554,33	215 554,33	215 554,33	80,82
	Pozostała działalność														
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86
	2330														
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 602,85	6 602,85	6 602,85	0,00	6 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37
	4210														
	Zakup materiałów i wyposażenia	712 850,00	707 345,48	707 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	4217														
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 274,00	192 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 976,21	192 976,21	192 976,21	47,62
	6057														
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 578,12	22 578,12	22 578,12	98,59
	6059														
750	Administracja publiczna	6 849 981,83	6 523 474,56	6 473 912,63	6 148 328,82	4 766 124,38	1 382 204,44	1 500,00	324 083,81	0,00	0,00	49 561,93	49 561,93	0,00	95,23
	Urzędy wojewódzkie	332 567,26	312 242,85	312 242,85	311 941,73	286 554,32	25 387,41	0,00	301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
75011															
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,56	151,12	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
3020															
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3030															
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 385,00	230 294,73	230 294,73	230 294,73	230 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
4010															
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 347,63	15 347,63	15 347,63	15 347,63	15 347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040															





4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 958,47	297 771,45	297 771,45	297 771,45	0,00	297 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
4220	Zakup środków żywności	5 154,88	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78
4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	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	100,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 831,55	24 831,55	24 831,55	0,00	24 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
4300	Zakup usług pozostałych	428 705,00	395 113,14	395 113,14	395 113,14	0,00	395 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 263,84	19 360,11	19 360,11	19 360,11	0,00	19 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 534,05	23 534,05	23 534,05	0,00	23 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 162,44	30 162,44	30 162,44	0,00	30 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 823,61	90 981,04	90 981,04	90 981,04	0,00	90 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	757,42	657,42	657,42	657,42	0,00	657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 840,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 200,00	3 577,80	3 577,80	3 577,80	0,00	3 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561,93	0,00	98,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	148 615,28	111 430,93	111 430,93	109 930,93	16 238,76	93 692,17	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4090	Honoraria	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 238,76	16 238,76	16 238,76	16 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 193,82	7 193,82	7 193,82	0,00	7 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 603,22	21 603,22	21 603,22	0,00	21 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 843,09	14 843,09	14 843,09	0,00	14 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95

	4300	Zakup usług pozostałych	70 665,28	50 052,04	50 052,04	50 052,04	50 052,04	0,00	50 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 272,00	762 514,35	762 514,35	762 104,97	615 478,11	146 626,86	0,00	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	409,38	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 324,00	498 324,00	498 324,00	498 324,00	498 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 806,00	27 104,11	27 104,11	27 104,11	27 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 953,00	20 952,12	20 952,12	20 952,12	0,00	20 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	152,00	146,92	146,92	146,92	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
	4260	Zakup energii	18 630,00	17 939,80	17 939,80	17 939,80	0,00	17 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	467,00	446,49	446,49	446,49	0,00	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,16	19 792,26	19 792,26	19 792,26	19 792,26	0,00	19 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
	4220	Zakup środków żywności	759,51	758,13	758,13	758,13	758,13	0,00	758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	23 319,73	23 319,73	23 319,73	23 319,73	23 319,73	0,00	23 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 088,79	82 360,39	82 360,39	82 360,39	82 360,39	0,00	82 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700,00	6 230,34	6 230,34	6 230,34	6 230,34	0,00	6 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91
	6050	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00	2 568,99	2 568,99	2 568,99	2 568,99	937,97	1 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00	2 568,99	2 568,99	2 568,99	2 568,99	937,97	1 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,77	134,77	134,77	134,77	134,77	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,02	1 631,02	1 631,02	1 631,02	1 631,02	0,00	1 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 142,55	1 646 783,87	1 133 636,87	1 070 704,86	433 467,37	637 237,49	0,00	62 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 147,00	92,72

75412		853 624,21	820 488,11	307 341,11	250 079,02	100 598,42	149 480,60	0,00	57 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 147,00	0,00	0,00	96,12
	Ochotnicze straż pożarne																		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 207,91	8 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	49 054,18	49 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
	Składki na ubezpieczenia spoleczne	7 000,00	6 657,63	6 657,63	6 657,63	6 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	417,29	417,29	417,29	417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	93 523,50	93 523,50	93 523,50	93 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
	Nagrody konkursowe	3 653,91	3 630,96	3 630,96	3 630,96	0,00	3 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 137,27	59 265,18	59 265,18	59 265,18	0,00	59 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	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	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup energii	35 733,03	26 933,95	26 933,95	26 933,95	0,00	26 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38
	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
	Zakup usług pozosiałych	37 000,00	34 036,81	34 036,81	34 036,81	0,00	34 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99
	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40

	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 018,50	4 018,50	4 018,50	4 018,50	4 018,50	0,00	4 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 900,00	508 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 847,00	99,99
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>111 214,55</b>	<b>101 106,69</b>	<b>101 106,69</b>	<b>101 106,69</b>	<b>101 106,69</b>	<b>101 106,69</b>	<b>74 830,31</b>	<b>26 276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 982,72	55 918,31	55 918,31	55 918,31	55 918,31	55 918,31	55 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,62	4 480,62	4 480,62	4 480,62	4 480,62	4 480,62	4 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,46	10 571,58	10 571,58	10 571,58	10 571,58	10 571,58	10 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 500,06	1 500,06	1 500,06	1 500,06	1 500,06	1 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 359,74	2 359,74	2 359,74	2 359,74	2 359,74	2 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 360,00	12 732,19	12 732,19	12 732,19	12 732,19	12 732,19	12 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 309,00	8 816,32	8 816,32	8 816,32	8 816,32	8 816,32	8 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,48	369,48	369,48	369,48	369,48	369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 321,50	1 321,50	1 321,50	1 321,50	1 321,50	1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762,75	1 396,89	1 396,89	1 396,89	1 396,89	1 396,89	1 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	294 058,90	284 335,16	284 335,16	278 665,24	258 038,64	20 626,60	5 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 669,92	5 669,92	0,00	0,00	0,00	5 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50

			200 607,43	200 607,08	200 607,08	200 607,08	200 607,08	200 607,08	200 607,08	200 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			12 710,40	12 710,40	12 710,40	12 710,40	12 710,40	12 710,40	12 710,40	12 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			39 142,13	39 142,13	39 142,13	39 142,13	39 142,13	39 142,13	39 142,13	39 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			5 579,03	5 579,03	5 579,03	5 579,03	5 579,03	5 579,03	5 579,03	5 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			11 700,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51
			1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	50,00
			8 200,00	6 197,20	6 197,20	6 197,20	6 197,20	6 197,20	6 197,20	6 197,20	6 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58
			1 500,00	323,49	323,49	323,49	323,49	323,49	323,49	323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57
			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 408,89	39 613,91	39 613,91	0,00	39 613,91	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	58,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07
	4220	Zakup środków żywności	15 888,89	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 776,91	16 776,91	0,00	16 776,91	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	55,92
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75495		Pozostała działalność	449 836,00	401 240,00	401 240,00	0,00	401 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 360,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	67,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 060,00	308 240,00	308 240,00	0,00	308 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
757		Obsługa długu publicznego	1 744 874,01	1 642 418,05	1 642 418,05	0,00	263 678,52	263 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13
							263 678,52	1 378 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702			1 744 874,01	1 642 418,05	263 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 739,53	0,00	0,00	0,00	94,13
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań			263 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8040	Jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 675,89	263 678,52	263 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy																
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne odsetki i prowizje	29 239,00	11 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,95	0,00	0,00	0,00	38,11
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 416 939,12	1 367 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 589,58	0,00	0,00	0,00	96,52
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>323 998,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>137 000,00</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>
	4330	Podatek od towarów i usług (VAT).	137 000,00	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
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>186 998,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	76 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	17 156 104,07	16 522 317,61	16 522 317,61	13 741 815,29	3 821 440,01	9 920 375,28	1 912 374,91	463 633,20	404 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
80101	Szkoły podstawowe	10 528 249,48	10 260 534,66	10 260 534,66	9 125 278,98	2 572 668,98	6 552 610,00	812 433,07	322 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 039,51	812 433,07	812 433,07	0,00	0,00	0,00	812 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 940,00	322 822,61	322 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	322 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 688,00	1 297 153,55	1 297 153,55	1 297 153,55	1 297 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 360,00	91 359,62	91 359,62	91 359,62	91 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 217,00	1 075 484,07	1 075 484,07	1 075 484,07	1 075 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 825,00	108 671,74	108 671,74	108 671,74	108 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	549 683,00	453 962,74	453 962,74	453 962,74	0,00	453 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 921,00	258 550,41	258 550,41	258 550,41	0,00	258 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	Zakup energii	82 028,00	79 438,35	79 438,35	79 438,35	0,00	79 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
	Zakup usług remontowych	56 202,00	55 712,79	55 712,79	55 712,79	0,00	55 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77

4300	Zakup usług pozostałych	248 528,00	242 257,09	242 257,09	242 257,09	0,00	242 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 600,00	55 182,39	55 182,39	55 182,39	0,00	55 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 182,00	6 017,21	6 017,21	6 017,21	0,00	6 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	4 249,12	4 249,12	4 249,12	0,00	4 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
4430	Różne opłaty i składki	15 420,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 784,00	295 762,66	295 762,66	295 762,66	0,00	295 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 272,00	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 694,42	3 694,42	3 694,42	0,00	3 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 870,00	7 341,57	7 341,57	7 341,57	0,00	7 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 994,50	15 032,26	15 032,26	15 032,26	0,00	15 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 702 886,00	4 657 943,74	4 657 943,74	4 657 943,74	0,00	4 657 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04

	4800	369 827,00	369 825,66	369 825,66	369 825,66	0,00	369 825,66	0,00	369 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	4 762,47	2 947,59	2 947,59	2 947,59	0,00	2 947,59	0,00	2 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89
80103		951 592,52	906 295,63	769 782,99	183 138,04	586 644,95	103 060,15	33 452,49	103 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
	2540	108 120,52	103 060,15	0,00	0,00	0,00	103 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
	3020	35 562,00	33 452,49	0,00	0,00	0,00	33 452,49	0,00	33 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
	4010	83 587,00	82 265,72	82 265,72	82 265,72	0,00	82 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
	4040	2 824,00	2 760,80	2 760,80	2 760,80	0,00	2 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
	4110	100 903,00	92 298,60	92 298,60	92 298,60	0,00	92 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
	4120	8 939,00	5 812,92	5 812,92	5 812,92	0,00	5 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03
	4210	13 720,00	13 044,41	13 044,41	0,00	13 044,41	0,00	13 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
	4240	400,00	344,96	344,96	0,00	344,96	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
	4260	1 965,00	1 886,62	1 886,62	0,00	1 886,62	0,00	1 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	4280	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 675,00	47 179,67	47 179,67	47 179,67	47 179,67	47 179,67	0,00	47 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	24 501,12	24 501,12	24 501,12	24 501,12	24 501,12	0,00	24 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 395,00	29 033,10	29 033,10	29 033,10	29 033,10	29 033,10	0,00	29 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 837,00	439 250,64	439 250,64	439 250,64	439 250,64	439 250,64	0,00	439 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 845,00	30 844,43	30 844,43	30 844,43	30 844,43	30 844,43	0,00	30 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		<b>Przedzkola</b>	<b>2 742 567,12</b>	<b>2 541 838,24</b>	<b>1 649 753,18</b>	<b>1 073 621,12</b>	<b>450 026,06</b>	<b>37 564,79</b>	<b>404 494,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,68</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 576,00	450 026,06	0,00	0,00	450 026,06	0,00	0,00	450 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 103,00	37 564,79	0,00	0,00	37 564,79	0,00	0,00	37 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59

3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 670,80	7 785,80	7 785,80	7 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 446,00	394 776,31	394 776,31	394 776,31	394 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 103,36	95 917,91	95 917,91	95 917,91	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	84,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 902,00	11 843,85	11 843,85	11 843,85	11 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 418,23	1 418,23	1 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 811,00	153 250,96	153 250,96	153 250,96	153 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 094,77	37 823,45	37 823,45	37 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 281,00	16 260,94	16 260,94	16 260,94	16 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,12	5 109,35	5 109,35	5 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 420,00	84 353,31	84 353,31	84 353,31	84 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 608,00	1 381,62	1 381,62	1 381,62	1 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 287,40	19 626,79	19 626,79	19 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20



			1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 737,00	520 081,15	520 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	520 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 175,48	116 288,50	116 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 199,00	30 198,36	30 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 416,19	4 416,19	4 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80107		Świadczenia szkolne	441 308,00	428 842,95	407 623,62	59 945,70	347 677,92	21 219,33	0,00	21 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 935,00	21 219,33	21 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 246,00	54 633,25	54 633,25	54 633,25	54 633,25	54 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44

		4120	6 184,00	5 312,45	5 312,45	5 312,45	5 312,45	5 312,45	5 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91
		4440	15 275,00	15 207,77	15 207,77	15 207,77	15 207,77	15 207,77	0,00	15 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4710	1 810,00	1 510,09	1 510,09	1 510,09	1 510,09	1 510,09	0,00	1 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
		4790	315 497,00	308 600,32	308 600,32	308 600,32	308 600,32	308 600,32	0,00	308 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		4800	22 361,00	22 359,74	22 359,74	22 359,74	22 359,74	22 359,74	0,00	22 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
80113			530 721,17	511 782,91	511 782,91	511 782,91	511 231,94	203 410,52	307 821,42	0,00	550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
		3020	864,48	550,97	550,97	0,00	0,00	0,00	550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73
		4010	92 278,16	88 218,57	88 218,57	88 218,57	88 218,57	88 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		4040	5 253,65	5 253,10	5 253,10	5 253,10	5 253,10	5 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	29 564,17	27 234,53	27 234,53	27 234,53	27 234,53	27 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		4120	2 129,74	2 072,30	2 072,30	2 072,30	2 072,30	2 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4170	87 120,00	80 632,02	80 632,02	80 632,02	80 632,02	80 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
		4210	45 320,00	45 186,49	45 186,49	45 186,49	45 186,49	0,00	45 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71



80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	464 473,00	417 592,14	417 592,14	49 376,63	39 137,57	10 239,06	367 599,07	616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 903,00	367 599,07	367 599,07	0,00	0,00	0,00	367 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 189,00	616,44	616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 891,00	32 249,39	32 249,39	32 249,39	32 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 428,00	6 559,57	6 559,57	6 559,57	6 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	328,61	328,61	328,61	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 245,00	9 640,12	9 640,12	9 640,12	0,00	9 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	598,94	598,94	598,94	0,00	598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 210,00	1 184 417,02	1 184 417,02	964 526,93	186 357,14	778 169,79	172 483,52	47 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 116,00	172 483,52	172 483,52	0,00	0,00	0,00	172 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 406,57	47 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	33 060,46	33 060,46	33 060,46	33 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,30	2 325,30	2 325,30	2 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 660,00	138 057,55	138 057,55	138 057,55	138 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 860,00	12 913,83	12 913,83	12 913,83	12 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	626,81	626,81	626,81	0,00	626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 310,12	1 310,12	1 310,12	0,00	1 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 085,00	715 221,61	715 221,61	715 221,61	0,00	715 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43

		4800	50 443,00	49 811,25	49 811,25	49 811,25	0,00	49 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	80153		61 575,78	60 948,06	54 175,02	0,00	0,00	54 175,02	6 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
			6 775,29	6 773,04	0,00	0,00	0,00	6 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	750,45	750,45	750,45	0,00	0,00	750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	54 050,04	53 424,57	53 424,57	0,00	0,00	53 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	80195		170 387,00	170 379,59	170 379,59	650,00	650,00	169 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	7 200,00	7 195,50	7 195,50	0,00	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4300	64 480,00	64 480,00	64 480,00	0,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	98 057,00	98 054,09	98 054,09	0,00	0,00	98 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			543 214,94	423 559,27	257 238,27	60 577,81	60 577,81	196 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97

85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 064,94	172 075,74	172 075,74	172 075,74	60 474,81	111 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	180,81	180,81	180,81	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00	60 294,00	60 294,00	60 294,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
	Nagrody konkursowe	17 000,00	7 565,29	7 565,29	7 565,29	0,00	7 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	79 622,94	28 099,02	28 099,02	28 099,02	0,00	28 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29
	Zakup środków żywności	3 000,00	2 095,52	2 095,52	2 095,52	0,00	2 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85
	Zakup usług pozostałych	115 525,00	72 141,10	72 141,10	72 141,10	0,00	72 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
85195	Pozostała działalność	250 150,00	250 143,53	83 822,53	83 822,53	103,00	83 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 181,00	78 180,53	78 180,53	78 180,53	78 180,53	0,00	78 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
			4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 321,00	166 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 522 455,58</b>	<b>4 176 674,84</b>	<b>4 024 262,35</b>	<b>2 209 838,33</b>	<b>1 424 185,55</b>	<b>785 652,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 424,02</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>0,00</b>	<b>152 412,49</b>	<b>92,35</b>
	85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>348 540,00</b>	<b>331 742,93</b>	<b>331 742,93</b>	<b>331 742,93</b>	<b>0,00</b>	<b>331 742,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 540,00	331 742,93	331 742,93	331 742,93	0,00	331 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
	85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	35 466,00	34 262,98	34 262,98	34 262,98	34 262,98	34 262,98	0,00	34 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
	2910	1 000,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	297,09	297,09	297,09	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 466,00	33 965,89	33 965,89	33 965,89	33 965,89	33 965,89	0,00	33 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	249 269,00	221 882,52	221 882,52	7 173,26	7 173,26	7 173,26	0,00	7 173,26	0,00	214 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01
	2910	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 835,00	214 709,26	214 709,26	0,00	214 709,26	0,00	0,00	0,00	214 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,00	2 933,26	2 933,26	2 933,26	0,00	2 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	142 195,65	133 105,67	133 105,67	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61
	3110	Świadczenia społeczne	142 152,60	133 074,61	133 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	43,05	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
85216		Zasilki stałe	395 200,00	384 254,00	384 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieneależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 200,00	384 254,00	384 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 704 483,85	1 600 333,76	1 447 921,27	1 432 913,61	1 113 897,21	319 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 412,49	93,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 207,66	5 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 294,85	867 999,63	867 999,63	867 999,63	867 999,63	867 999,63	867 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 317,00	52 316,36	52 316,36	52 316,36	52 316,36	52 316,36	52 316,36	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	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 349,00	149 981,27	149 981,27	149 981,27	149 981,27	149 981,27	149 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 747,00	16 437,95	16 437,95	16 437,95	16 437,95	16 437,95	16 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 322,00	27 162,00	27 162,00	27 162,00	27 162,00	27 162,00	27 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 340,00	84 441,64	84 441,64	84 441,64	84 441,64	84 441,64	84 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	83 250,00	52 586,43	52 586,43	52 586,43	52 586,43	52 586,43	52 586,43	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	63,17
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 848,06	4 848,06	4 848,06	4 848,06	4 848,06	4 848,06	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	88,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13
4300	Zakup usług pozostałych	133 650,00	123 686,40	123 686,40	123 686,40	123 686,40	123 686,40	123 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 399,33	7 399,33	7 399,33	7 399,33	7 399,33	7 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31

4410	Podróże służbowe krajowe	17 348,00	11 817,41	11 817,41	11 817,41	0,00	11 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 514,00	24 379,13	24 379,13	24 379,13	0,00	24 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 200,00	152 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 412,49	152 412,49	0,00	0,00	99,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 280,00	203 625,31	203 625,31	200 402,19	193 520,77	6 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	2 453,12	2 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 988,00	91 919,70	91 919,70	91 919,70	91 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117,00	6 116,86	6 116,86	6 116,86	6 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00	22 689,73	22 689,73	22 689,73	22 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,00	1 566,08	1 566,08	1 566,08	1 566,08	1 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 495,00	71 228,40	71 228,40	71 228,40	71 228,40	71 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 655,48	2 655,48	2 655,48	2 655,48	2 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 750,00	82 009,00	82 009,00	82 009,00	82 009,00	82 009,00	0,00	0,00	82 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
	3110	Świadczenia społeczne	88 750,00	82 009,00	82 009,00	82 009,00	82 009,00	82 009,00	0,00	0,00	82 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 949,04	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85295				<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 246 722,04</b>	<b>1 179 859,67</b>	<b>1 179 859,67</b>	<b>201 713,30</b>	<b>116 767,57</b>	<b>84 945,73</b>	<b>0,00</b>	<b>978 146,37</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,48	886,59	886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	
			3110	Świadczenia społeczne	1 004 861,33	977 259,78	977 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	977 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 220,55	87 875,34	87 875,34	87 875,34	87 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,00	3 534,64	3 534,64	3 534,64	3 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 452,88	12 951,23	12 951,23	12 951,23	12 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,80	286,36	286,36	286,36	286,36	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	22,50	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 122,00	34 887,77	34 887,77	34 887,77	0,00	34 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04
	4260	Zakup energii	15 500,00	193,49	193,49	193,49	0,00	193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 871,65	25 871,65	25 871,65	0,00	25 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	304,48	304,48	304,48	0,00	304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 646,34	1 646,34	1 646,34	0,00	1 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
53		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 421 214,25</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>107 333,63</b>	<b>56 539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 062 500,00</b>	<b>50 331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 421 214,25</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>107 333,63</b>	<b>56 539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 062 500,00</b>	<b>50 331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>

3110	Świadczenia społeczne	7 199 400,00	7 062 500,00	7 062 500,00	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	98,10
3119	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 618,30	90 618,30	90 618,30	90 618,30	90 618,30	90 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 186,39	12 695,24	12 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,70	14 930,40	14 930,40	14 930,40	14 930,40	14 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,25	3 588,25	3 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,16	1 784,93	1 784,93	1 784,93	1 784,93	1 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,07	253,07	253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 698,08	6 698,08	6 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 408,39	20 633,19	20 633,19	0,00	20 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	414,91	414,91	414,91	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	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 686,60	13 154,40	13 154,40	0,00	13 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11

	4307	Zakup usług pozostałych	23 682,40	23 682,40	23 682,40	23 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	368,39	368,39	368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,85	354,56	354,56	354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,15	135,16	135,16	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 524,00</b>	<b>266 754,28</b>	<b>266 754,28</b>	<b>39 239,72</b>	<b>6 065,71</b>	<b>33 174,01</b>	<b>42 450,93</b>	<b>185 063,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 524,00	83 713,12	83 713,12	39 239,72	6 065,71	33 174,01	42 450,93	2 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 982,00	42 450,93	42 450,93	0,00	0,00	0,00	42 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 022,47	2 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 490,25	5 490,25	5 490,25	5 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74

			637,00	575,46	575,46	575,46	575,46	575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374,00	1 038,42	1 038,42	1 038,42	1 038,42	1 038,42	1 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 383,00	30 217,53	30 217,53	30 217,53	30 217,53	30 217,53	30 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 920,00	1 918,06	1 918,06	1 918,06	1 918,06	1 918,06	1 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 000,00	183 041,16	183 041,16	183 041,16	183 041,16	183 041,16	183 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	188 000,00	183 041,16	183 041,16	183 041,16	183 041,16	183 041,16	183 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00
855		Rodzina	10 372 393,40	10 191 625,66	10 191 625,66	10 191 625,66	10 191 625,66	10 191 625,66	343 555,73	24 200,00	8 989 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 120 790,00	4 084 579,89	4 084 579,89	4 084 579,89	4 084 579,89	4 084 579,89	7 821,51	0,00	4 045 802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00







	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,94	215,76	215,76	0,00	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,06	42,45	42,45	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 588,40	1 588,40	1 588,40	426,40	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,40	426,40	426,40	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	214 831,00	158 925,68	137 502,56	125 718,86	11 783,70	20 000,00	1 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 044,00	99 202,18	99 202,18	99 202,18	99 202,18	99 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 540,00	17 969,08	17 969,08	17 969,08	17 969,08	17 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	2 556,60	2 556,60	2 556,60	2 556,60	2 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	541,20	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 181,40	1 181,40	1 181,40	1 181,40	1 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 752,00	5 270,27	5 270,27	5 270,27	5 270,27	5 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 375,83	3 375,83	3 375,83	3 375,83	3 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67

	4560	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odstatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																				
	4700	500,00	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	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				
	85508	170 750,00	161 475,66	161 475,66	161 475,66	161 475,66	161 475,66	161 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	
Rodziny zastępcze																				
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	170 750,00	161 475,66	161 475,66	161 475,66	161 475,66	161 475,66	161 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513	107 459,00	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	107 459,00	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	102 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516	7 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				60,00

500	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 745 730,19</b>	<b>4 384 001,15</b>	<b>3 986 488,92</b>	<b>3 413 744,26</b>	<b>151 922,53</b>	<b>3 261 821,73</b>	<b>570 045,19</b>	<b>2 699,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 512,23</b>	<b>373 512,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92,38</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	86 100,00	86 100,00	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	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	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	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 269 038,74</b>	<b>3 039 629,28</b>	<b>3 039 629,28</b>	<b>2 469 584,09</b>	<b>133 227,56</b>	<b>2 336 356,73</b>	<b>570 045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,98</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	5 70 045,19	5 70 045,19	0,00	0,00	0,00	5 70 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 623,00	103 413,94	103 413,94	103 413,94	103 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 775,09	6 775,09	6 775,09	6 775,09	6 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 659,61	20 169,26	20 169,26	20 169,26	20 169,26	20 169,26	20 169,26	20 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,10	2 869,07	2 869,07	2 869,07	2 869,07	2 869,07	2 869,07	2 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,41	1 230,41	1 230,41	1 230,41	1 230,41	1 230,41	1 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00	2 319 583,66	2 319 583,66	2 319 583,66	2 319 583,66	2 319 583,66	2 319 583,66	2 319 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	296,68	296,68	296,68	296,68	296,68	296,68	296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 073,04	2 073,04	2 073,04	2 073,04	2 073,04	2 073,04	2 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80

		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 376,16	63 170,65	63 170,65	63 170,65	63 170,65	0,00	63 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 040,26	13 040,26	13 040,26	0,00	13 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
		Zakup energii	11 376,16	8 798,23	8 798,23	8 798,23	0,00	8 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 332,16	41 332,16	41 332,16	0,00	41 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 162,40	75 559,53	75 559,53	75 109,35	0,00	75 109,35	0,00	450,18	450,18	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,18	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	78 662,40	75 109,35	75 109,35	75 109,35	0,00	75 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 898,65	77 400,16	53 400,16	53 400,16	18 695,17	34 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 214,73	15 789,36	15 789,36	15 789,36	15 789,36	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	97,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,53	2 714,47	2 714,47	2 714,47	2 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,40	191,34	191,34	191,34	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 763,28	22 763,28	22 763,28	22 763,28	0,00	22 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 941,71	11 941,71	11 941,71	11 941,71	0,00	11 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	27 800,04	27 800,04	27 800,04	27 800,04	0,00	27 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 433,84	1 433,84	1 433,84	1 433,84	0,00	1 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 366,20	26 366,20	26 366,20	26 366,20	0,00	26 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 149,10	574 941,31	515 592,21	515 592,21	515 592,21	0,00	515 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup energii	300 000,00	260 269,47	260 269,47	260 269,47	260 269,47	0,00	260 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
	Zakup usług remontowych	186 000,00	180 946,17	180 946,17	180 946,17	180 946,17	0,00	180 946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
	Zakup usług pozostałych	74 000,00	70 576,57	70 576,57	70 576,57	70 576,57	0,00	70 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 349,10	59 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	136 199,79	136 199,79	136 199,79	136 199,79	0,00	136 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	337,93	337,93	337,93	0,00	337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 873,27	3 873,27	0,00	3 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	131 988,59	131 988,59	0,00	131 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	228 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	228 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90095	Pozostała działalność	84 005,14	75 137,26	72 887,97	0,00	72 887,97	0,00	2 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 249,29	2 249,29	2 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 505,14	66 984,86	66 984,86	66 984,86	66 984,86	66 984,86	66 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	3 741,30	3 741,30	3 741,30	3 741,30	3 741,30	3 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	613,28	613,28	613,28	613,28	613,28	613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03

