



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lipca 2023 r.

Poz. 1897

SPRAWOZDANIE

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2022 rok

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.229.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. Planowane dochody wynosiły 32 195 589,00 zł, a planowane wydatki ogółem 36 647 873,00 zł. W uchwale ustalony został deficyt budżetu w kwocie 4 452 284,00 zł do sfinansowania z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych i nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaplanowana została spłata kredytów z lat ubiegłych w wysokości 894 000,00 zł.

W trakcie roku, w planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.241.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.251.2022 z dnia 21 marca 2022 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.255.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.257.2022 z dnia 23 maja 2022 r.
- 5) Uchwałą Nr 0007.267.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.
- 6) Uchwałą Nr 0007.281.2022 z dnia 19 września 2022 r.
- 7) Uchwałą Nr 0007.283.2022 z dnia 26 września 2022 r.
- 8) Uchwałą Nr 0007.288.2022 z dnia 17 października 2022 r.
- 9) Uchwałą Nr 0007.292.2022 z dnia 7 listopada 2022 r.
- 10) Uchwałą Nr 0007.300.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

2. Burmistrz dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym uruchamiając rezerwę ogólną budżetu w kwocie 154 700 zł i rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 123 638 zł. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do planu dochodów i wydatków budżetu środki z Funduszu Pomocy Ukraina w łącznej wysokości 1 107 027,49 zł, wykonanie wyniosło 1 102 527,49 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w uchwalonym budżecie wynosiły 4 560 000,00 zł, po zmianach na koniec roku plan 5 212 027,94 zł, a wykonanie 4 673 387,94 zł.

Ogółem po zmianach planowane dochody budżetu wyniosły 36 795 780,91 zł (wzrost o 4 600 191,91 zł tj. 14,29 %), a planowane wydatki 42 539 934,24 zł (wzrost o 5 892 061,24 zł tj. 16,08 %).

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów własnych z różnych tytułów – 1 603 762,50 zł,
2. Zwiększenia subwencji oświatowej – 168 754,00 zł,
3. Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 1 123 112,48 zł,

4. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne - zwiększenie o 117 371,00 zł,
5. Środków ze źródeł zewnętrznych (UM, WFOŚiGW, UE) na realizowane zadania – zmniejszenie o 171 863,50 zł,
6. Środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 107 027,49 zł,
7. Środków na zadania finansowane z funduszu COVID-19 – zwiększenie o 652 027,94 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i zadaniami, na które przeznaczone są dodatkowe środki.

Należności wymagalne budżetu z tytułu dochodów własnych wynoszą 425 735,20 zł i dotyczą: podatków, opłat – 236 132,13 zł, wieczystego użytkowania – 4 383,77 zł, czynszów za lokale gminne – 144 960,00 zł, kar umownych – 5 528,11 zł, opłaty planistycznej – 13 615,00 zł, pozostałych należności – 21 116,19 zł. Ponadto z tytułu zadania wykonywanego przez OPS w imieniu budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności wynoszą 955 007,52 zł.

Zostały spłacone przypadające na rok 2022 raty kredytów bankowych w kwocie 894 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów wynosi na dzień 31 grudnia – 2 614 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne budżetu nie występują.

Udzielono z budżetu czterech pożyczek Gminnemu Centrum Kultury na łączną kwotę 80 900,00 zł na finansowanie zadania z udziałem środków UE – pożyczki zostały spłacone w grudniu. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń. Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, którego Gmina Kargowa jest uczestnikiem, nie wykazuje zobowiązań w części przypadającej na gminę.

Wykonanie dochodów:

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	4 302 306,94	4 695 618,16	109,14
2) bieżące	32 493 473,97	34 904 594,38	107,42
Razem	36 795 780,91	39 600 212,54	107,62

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Na wyższe wykonanie dochodów od zaplanowanych, główny wpływ miało przekazanie z budżetu państwa dodatkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł (dz. 756 rozdz. 76521§0010). Środki te wpłynęły na dodatni wynik budżetu i pozwoliły na uzupełnienie środków do dyspozycji w roku 2023.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe o 1 068 758,36 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 862 257,36 zł,
- w podatku od środków transportowych – 206 501,00 zł.

Na skutek ulg wynikających z Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 536 040,88 zł. W trakcie roku burmistrz nie umarzał należności z tytułu podatków oraz nie odraczał terminów płatności wywierających skutek na uzyskane dochody.

Wykonanie wydatków wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	9 412 735,94	6 710 207,93	71,29
2) bieżące	33 127 198,30	30 978 710,00	93,51
Razem	42 539 934,24	37 688 917,93	88,60

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		Plan	Wykonanie	% wykon.
1)	wydatki jednostek budżetowych:	18 873 330,74	17 460 280,72	92,51
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 204 486,83</i>	<i>10 906 812,07</i>	<i>97,34</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 668 843,91</i>	<i>6 553 468,65</i>	<i>85,46</i>
2)	dotacje na zadania bieżące	2 073 426,00	1 994 794,64	96,21
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 531 260,94	9 974 221,58	94,71
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 494 180,62	1 394 816,15	93,35
5)	obsługa długu publicznego	155 000,00	154 596,91	99,74
RAZEM		33 127198,30	30 978 710,00	93,51

W zakresie wydatków majątkowych, w 2022 r. poniesione zostały wydatki na:

- 1) prace przygotowawcze dotyczące zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowie” - 144 928,30 zł;
- 2) dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 16 000, 00 zł;
- 3) dotację celową dla Powiatu Zielonogórskiego na przebudowę drogi do Wojnowa – 100 000,00 zł;
- 4) budowę drogi w Starym Jaromierzu – 730 262,11 zł (w tym 70 000 z funduszu obywatelskiego i 15 000 zł z funduszu sołeckiego);
- 5) budowę ulicy Lipowej – w części środków z funduszu rządowego „Polski Ład” – 1 630 789,75 zł i ze środków własnych - 230 788,33 zł;
- 6) budowę drogi gminnej w Dąbrówce – w części środków z funduszu rządowego „Polski Ład” – 423 238,19 zł i ze środków własnych – 38 942,19 zł;
- 7) przebudowę drogi gminnej w Chwalimiu (własny udział w zadaniu z „Polskim Ładem”) – 148 694,88 zł; (zapłata za przebudowę drogi gminnej w Chwalimiu w części z Rządowego Funduszu „Polski Ład” nastąpiła w roku 2023).
- 8) budowę drogi w Smolnie Wielkim (z udziałem środków PROW) – 775 924,70 zł;
- 9) dokumentacje projektowe dróg (Kilińskiego, Strzelecka, dz. 1279/3) – 98 301,35 zł;
- 10) dokumentację projektową i kosztorysową parkingu na dz. 355 w Kargowej – 24 354,00 zł;
- 11) dokumentację projektową i kosztorysową ścieżki rowerowej w obrębie dz. 858 i 977/2 – 49 077,00 zł;
- 12) budowę terenów rekreacji w Chwalimiu i Smolnie Wielkim (z udziałem środków PROW) – 259 967,00 zł;
- 13) zakup nieruchomości od PGNiG – 237 634,66 zł;
- 14) dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu – 8 500,00 zł;
- 15) zakup hydrauliki wypadkowej i pompy pływakowej OSP Smolno Wielkie (fundusz obywatelski) – 70 300,00 zł;
- 16) wyciągi z dokumentacji technicznej i kosztorysowej dotyczące modernizacji obiektów szkolnych – 3 936,00 zł;
- 17) prace przygotowawcze do realizacji Miasteczka ruchu drogowego przy szkole – 31 398,38 zł;
- 18) system monitoringu obiektów szkolnych przy ul. Browarnej i Kościelnej – 36 149,76 zł;
- 19) prace inwestycyjne w pomieszczeniach oświatowych przy ul. Kościelnej w części przedszkolnej – 756 965,10 zł;
- 20) prace inwestycyjne w pomieszczeniach oświatowych przy ul. Kościelnej w części klubu dziecięcego – 338 173,48 zł;

- 21) rozbudowę oświetlenia ulicznego, w tym dokumentacje projektowe i kosztorysowe – 124 224,26 zł;
- 22) dokumentację inwentaryzacyjną obiektu byłego dworca – 39 968,00 zł;
- 23) dokumentację i częściową realizację placu zabaw w Dąbrówce – 14 870,70 zł;
- 24) dokumentację i materiały - adaptację poddasza świetlicy w Nowym Jaromierzu - 12 351,65 zł;
- 25) budowę placu zabaw dz. 806 (zadanie z udziałem PROW) – 134 887,95 zł;
- 26) oświetlenie, ciągi piesze, inne elementy przy skateparku i pumtracku – 178 094,85 zł;
- 27) ogrodzenie płyty boiska sportowego – 12 546,00 zł;
- 28) zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – 38 939,34 zł.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynęło:

- brak wykonania wydatków w dz. 010 rozdz. 01030 – infrastruktura wodociągowa wsi;
- niskie wykonanie 17,49% w dz. 010 rozdz. 01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi;
- brak realizacji przebudowy obiektu szkolnego (dz. 801 rozdz. 80101), w związku postępowaniem przetargowym - brak wykonawcy robót;
- niskie wykonanie wydatków w dz. 900 rozdz. 90015 – 27,61 % - odstąpienie od realizacji w związku z możliwością otrzymania dofinansowania zewnętrznego w przyszłości.

Poszczególne sołectwa realizowały zadania określone Funduszem Sołeckim - poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
	1	2	3
1.	Chwalim	30 944,00	28 737,93
2.	Dąbrówka	15 651,00	15 514,41
3.	Karszyn	25 093,00	24 913,60
4.	Nowy Jaromierz	13 753,00	13 748,54
5.	Obra Dolna	16 832,00	16 424,96
6.	Smolno Małe	12 983,00	12 967,89
7.	Smolno Wielkie	40 848,00	40 846,10
8.	Stary Jaromierz	20 475,00	20 473,26
9.	Wojnowo	20 988,00	20 987,86
		197 567,00	194 614,55

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania. Załącznik 2a przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik nr 3 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu.

Załącznik nr 4 zawiera zestawienie planowanych i przekazanych dotacji z budżetu gminy.

Załącznik nr 5 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Gminne jednostki budżetowe nie uzyskują dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków ogółem została opisana wyżej, w zakresie spłaty kredytów przebiega zgodnie z kwotami zaplanowanymi tj. spłacono kwotę 894 000 zł, pozostała do spłaty kwota 2 614 000 zł. Zaplanowana roczna kwota na obsługę zadłużenia po zmianach wynosiła 155 000,00 zł i została zrealizowana w wysokości 154 596,91 zł.

Przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2022-2027:

1. Z udziałem środków UE:

- zadania bieżące:

- 1) „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” – zadanie zakończone – wydatki wyniosły 118 935,54 zł;
- 2) „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Kargowa” – zadanie zakończone - wydatki wyniosły 78 945,32 zł;
- 3) „Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców – powrót rodziców na rynek pracy” – wydatki wyniosły 349 713,64 zł;
- 4) „Cyfrowa gmina” – wydatki wyniosły 53 240,55 zł;
- „Cyfrowa gmina” w części wydatków majątkowych – 38 939,34 zł.

2. Pozostałe – bez udziału środków UE:

- 1) „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Zamieście w Kargowej do granicy gminy” – opracowano dokumentację projektową i kosztorysową – 49 077,00 zł;
- 2) „Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby Klubu dziecięcego i przedszkola” – wydatkowano 699 000,00 zł w części objętej WPF.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			424 562,55	424 565,98	100,00%
01095 Pozostała działalność			424 562,55	424 565,98	100,00%
075 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			8 250,00	8 253,43	
010	01095	0750	8 250,00	8 253,43	
201 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			416 312,55	416 312,55	
010	01095	2010	416 312,55	416 312,55	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			750,00	2 681,68	357,56%
40002 Dostarczanie wody			750,00	2 681,68	357,56%
083 Wpływy z usług			750,00	2 671,53	
400	40002	0830	750,00	2 671,53	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	10,15	
400	40002	0920	0,00	10,15	
600 Transport i łączność			2 107 357,94	2 101 964,94	99,74%
60016 Drogi publiczne gminne			2 062 357,94	2 056 964,94	99,74%
097 Wpływy z różnych dochodów			8 330,00	8 330,00	
600	60016	0970	8 330,00	8 330,00	
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	-5 393,00	
600	60016	6350	0,00	-5 393,00	
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 054 027,94	2 054 027,94	
600	60016	6370	2 054 027,94	2 054 027,94	
60095 Pozostała działalność			45 000,00	45 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			45 000,00	45 000,00	
600	60095	6300	45 000,00	45 000,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 668 480,00	2 115 159,47	126,77%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 535 430,00	1 958 320,24	127,54%
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			2 000,00	1 977,00	
700	70005	0470	2 000,00	1 977,00	
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			68 000,00	68 734,29	
700	70005	0550	68 000,00	68 734,29	
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00	400,00	

1	2	3	4	5	6
700	70005	0630	400,00	400,00	
075 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			92 130,00	109 052,65	
700	70005	0750	92 130,00	109 052,65	
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			38 000,00	17 765,64	
700	70005	0760	38 000,00	17 765,64	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 326 000,00	1 747 847,13	
700	70005	0770	1 326 000,00	1 747 847,13	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			3 600,00	7 213,44	
700	70005	0920	3 600,00	7 213,44	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 300,00	5 330,09	
700	70005	0950	5 300,00	5 330,09	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			133 050,00	156 839,23	117,88%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			132 050,00	155 662,62	
700	70007	0750	132 050,00	155 662,62	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 176,61	
700	70007	0920	1 000,00	1 176,61	
710 Działalność usługowa			3 400,00	4 212,00	123,88%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			2 000,00	2 000,00	100,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 000,00	2 000,00	
710	71004	2700	2 000,00	2 000,00	
71035 Cmentarze			1 400,00	2 212,00	158,00%
069 Wpływy z różnych opłat			1 400,00	2 212,00	
710	71035	0690	1 400,00	2 212,00	
750 Administracja publiczna			227 468,49	228 249,54	100,34%
75011 Urzędy wojewódzkie			115 722,49	115 730,24	100,01%
201 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			101 257,00	101 257,00	
750	75011	2010	101 257,00	101 257,00	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			14 465,49	14 465,49	
750	75011	2100	14 465,49	14 465,49	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	7,75	
750	75011	2360	0,00	7,75	

1	2	3	4	5	6
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	773,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	773,00	
750	75023	0970	0,00	773,00	
75095 Pozostała działalność			111 746,00	111 746,30	100,00%
205 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			96 740,00	96 740,30	
750	75095	2057	96 740,00	96 740,30	
625 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			15 006,00	15 006,00	
750	75095	6257	15 006,00	15 006,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 200,00	1 200,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 200,00	1 200,00	
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			960,00	960,00	
755	75515	2320	960,00	960,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 763 140,00	14 801 552,53	125,83%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			10 500,00	12 506,10	119,11%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			10 500,00	12 485,12	
756	75601	0350	10 500,00	12 485,12	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	20,98	
756	75601	0910	0,00	20,98	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 849 600,00	2 912 372,47	102,20%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			2 470 000,00	2 530 196,21	
756	75615	0310	2 470 000,00	2 530 196,21	
032 Wpływy z podatku rolnego			45 100,00	45 188,00	
756	75615	0320	45 100,00	45 188,00	
033 Wpływy z podatku leśnego			219 000,00	219 471,00	
756	75615	0330	219 000,00	219 471,00	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			107 300,00	107 507,00	
756	75615	0340	107 300,00	107 507,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	1 681,00	

1	2	3	4	5	6
756	75615	0500	0,00	1 681,00	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 200,00	8 329,26	
756	75615	0910	8 200,00	8 329,26	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 129 200,00	2 182 398,96	102,50%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 480 000,00	1 510 741,93	
756	75616	0310	1 480 000,00	1 510 741,93	
032 Wpływy z podatku rolnego			205 300,00	208 415,40	
756	75616	0320	205 300,00	208 415,40	
033 Wpływy z podatku leśnego			6 500,00	6 515,53	
756	75616	0330	6 500,00	6 515,53	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			123 800,00	124 176,00	
756	75616	0340	123 800,00	124 176,00	
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			19 500,00	21 927,00	
756	75616	0360	19 500,00	21 927,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			284 000,00	299 478,41	
756	75616	0500	284 000,00	299 478,41	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 100,00	11 144,69	
756	75616	0910	10 100,00	11 144,69	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			274 000,00	304 929,79	111,29%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			30 000,00	62 203,97	
756	75618	0270	30 000,00	62 203,97	
041 Wpływy z opłaty skarbowej			33 000,00	31 882,00	
756	75618	0410	33 000,00	31 882,00	
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			15 000,00	10 675,20	
756	75618	0460	15 000,00	10 675,20	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			150 000,00	154 108,37	
756	75618	0480	150 000,00	154 108,37	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			46 000,00	46 026,25	
756	75618	0490	46 000,00	46 026,25	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	34,00	
756	75618	0690	0,00	34,00	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			7 100,00	8 200,06	115,49%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 100,00	8 200,06	
756	75619	0640	7 100,00	8 200,06	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 492 740,00	9 381 145,15	144,49%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 998 487,00	7 886 905,57	
756	75621	0010	4 998 487,00	7 886 905,57	
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			1 494 253,00	1 494 239,58	
756	75621	0020	1 494 253,00	1 494 239,58	
758 Różne rozliczenia			6 971 582,00	7 097 196,64	101,80%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 265 264,00	5 265 264,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 265 264,00	5 265 264,00	
758	75801	2920	5 265 264,00	5 265 264,00	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 320 013,00	1 320 013,00	100,00%
758	75807	2920	1 320 013,00	1 320 013,00	

1	2	3	4	5	6
75814 Różne rozliczenia finansowe			379 850,00	505 464,64	133,07%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			78 633,00	142 597,86	
758	75814	0920	78 633,00	142 597,86	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	200,51	
758	75814	0940	0,00	200,51	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	61 459,13	
758	75814	0970	0,00	61 459,13	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			34 100,00	34 089,82	
758	75814	2030	34 100,00	34 089,82	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			229 462,00	229 462,00	
758	75814	2100	229 462,00	229 462,00	
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			28 200,00	28 200,00	
758	75814	2990	28 200,00	28 200,00	
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			9 455,00	9 455,32	
758	75814	6330	9 455,00	9 455,32	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			6 455,00	6 455,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 455,00	6 455,00	
758	75831	2920	6 455,00	6 455,00	
801 Oświata i wychowanie			444 487,12	435 860,62	98,06%
80101 Szkoły podstawowe			1 000,00	3 636,52	363,65%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	178,00	
801	80101	0690	0,00	178,00	
075 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	1 775,60	
801	80101	0750	1 000,00	1 775,60	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 682,92	
801	80101	0970	0,00	1 682,92	
80104 Przedszkola			324 298,00	312 994,04	96,51%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			253 008,00	253 008,00	
801	80104	2030	253 008,00	253 008,00	
205 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			33 190,00	15 075,17	
801	80104	2057	33 190,00	15 075,17	
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			38 100,00	44 910,87	
801	80104	2900	38 100,00	44 910,87	

1	2	3	4	5	6
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			38 675,12	38 643,15	99,92%
201 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			38 675,12	38 643,15	
801	80153	2010	38 675,12	38 643,15	
80195 Pozostała działalność			80 514,00	80 586,91	100,09%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 008,50	2 008,50	
801	80195	0960	2 008,50	2 008,50	
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			7 705,50	7 705,50	
801	80195	2020	7 705,50	7 705,50	
625 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			70 800,00	70 872,91	
801	80195	6257	70 800,00	70 872,91	
851 Ochrona zdrowia			19 155,00	19 155,10	100,00%
85195 Pozostała działalność			19 155,00	19 155,10	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			19 155,00	19 155,10	
851	85195	0970	19 155,00	19 155,10	
852 Pomoc społeczna			1 034 137,81	996 094,17	96,32%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			7 440,00	6 813,59	91,58%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			7 440,00	6 813,59	
852	85213	2030	7 440,00	6 813,59	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			40 225,00	40 225,00	100,00%
852	85214	2030	40 225,00	40 225,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe			361,72	361,72	100,00%
201 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			361,72	361,72	
852	85215	2010	361,72	361,72	
85216 Zasiłki stałe			103 917,00	103 691,16	99,78%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			103 917,00	103 691,16	
852	85216	2030	103 917,00	103 691,16	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			40 980,00	41 081,00	100,25%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	229,00	

1	2	3	4	5	6
852	85219	0970	0,00	229,00	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			40 980,00	40 852,00	
852	85219	2030	40 980,00	40 852,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			109 357,00	119 990,00	109,72%
083 Wpływy z usług			40 000,00	58 917,50	
852	85228	0830	40 000,00	58 917,50	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			69 357,00	61 072,50	
852	85228	2030	69 357,00	61 072,50	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			52 800,00	52 800,00	100,00%
852	85230	2030	52 800,00	52 800,00	
85295 Pozostała działalność			679 057,09	631 131,70	92,94%
083 Wpływy z usług			10 000,00	7 965,75	
852	85295	0830	10 000,00	7 965,75	
201 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			510 022,09	510 022,09	
852	85295	2010	510 022,09	510 022,09	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			100 000,00	65 091,41	
852	85295	2030	100 000,00	65 091,41	
205 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			45 608,00	39 125,45	
852	85295	2057	41 013,00	38 139,07	
852	85295	2059	4 595,00	986,38	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			13 427,00	8 927,00	
852	85295	2100	13 427,00	8 927,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 761 018,00	4 222 359,10	88,69%
85395 Pozostała działalność			4 761 018,00	4 222 359,10	88,69%
205 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			794 000,00	793 981,10	
853	85395	2057	794 000,00	793 981,10	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			809 018,00	809 018,00	
853	85395	2100	809 018,00	809 018,00	
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			3 158 000,00	2 619 360,00	

1	2	3	4	5	6
853	85395	2180	3 158 000,00	2 619 360,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			6 944,00	6 944,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			6 944,00	6 944,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 944,00	6 944,00	
854	85415	2030	6 944,00	6 944,00	
855 Rodzina			6 446 687,00	6 452 822,56	100,10%
85501 Świadczenie wychowawcze			2 565 494,00	2 565 493,60	100,00%
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2 565 494,00	2 565 493,60	
855	85501	2060	2 565 494,00	2 565 493,60	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 951 727,00	2 951 188,44	99,98%
201 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			2 899 072,00	2 897 775,07	
855	85502	2010	2 899 072,00	2 897 775,07	
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			40 655,00	40 655,00	
855	85502	2100	40 655,00	40 655,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 000,00	12 758,37	
855	85502	2360	12 000,00	12 758,37	
85503 Karta Dużej Rodziny			613,00	615,65	100,43%
201 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			613,00	613,00	
855	85503	2010	613,00	613,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	2,65	
855	85503	2360	0,00	2,65	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			52 686,00	52 686,00	100,00%
201 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			52 686,00	52 686,00	
855	85513	2010	52 686,00	52 686,00	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			876 167,00	882 838,87	100,76%
083 Wpływy z usług			60 000,00	66 660,68	
855	85516	0830	60 000,00	66 660,68	

1	2	3	4	5	6
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,16	
855	85516	0920	0,00	11,16	
205 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			344 149,00	344 149,03	
855	85516	2057	344 149,00	344 149,03	
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			472 018,00	472 018,00	
855	85516	6330	472 018,00	472 018,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			692 751,00	469 580,86	67,78%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 450,00	2 450,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			2 450,00	2 450,00	
900	90004	0970	2 450,00	2 450,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			35 000,00	27 672,92	79,07%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	204,60	
900	90019	0570	0,00	204,60	
069 Wpływy z różnych opłat			35 000,00	27 468,32	
900	90019	0690	35 000,00	27 468,32	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			20 000,00	16 391,20	81,96%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	16 391,20	
900	90026	2460	20 000,00	16 391,20	
90095 Pozostała działalność			635 301,00	423 066,74	66,59%
097 Wpływy z różnych dochodów			571 951,00	359 154,74	
900	90095	0970	571 951,00	359 154,74	
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			350,00	350,00	
900	90095	2460	350,00	350,00	
625 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			63 000,00	63 562,00	
900	90095	6258	63 000,00	63 562,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 700,00	14 197,13	111,79%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			12 700,00	14 197,13	111,79%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			12 700,00	14 197,13	
921	92109	0750	12 700,00	14 197,13	
926 Kultura fizyczna			209 000,00	205 456,22	98,30%
92601 Obiekty sportowe			209 000,00	205 456,22	98,30%

1	2	3	4	5	6
625 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			122 000,00	122 713,00	
926	92601	6258	122 000,00	122 713,00	
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			87 000,00	82 743,22	
926	92601	6300	87 000,00	82 743,22	
RAZEM			36 795 780,91	39 600 212,54	107,62%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 641 373,55	582 301,08	35,48%
01030 Izby rolnicze			5 061,00	5 060,23	99,98%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			5 061,00	5 060,23	
010	01030	2850	5 061,00	5 060,23	
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			300 000,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	
010	01043	6050	300 000,00	0,00	
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			920 000,00	160 928,30	17,49%
010	01044	6050	900 000,00	144 928,30	
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	16 000,00	
010	01044	6230	20 000,00	16 000,00	
01095 Pozostała działalność			416 312,55	416 312,55	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 020,00	5 020,00	
010	01095	4010	5 020,00	5 020,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			855,00	855,00	
010	01095	4110	855,00	855,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			415,99	415,99	
010	01095	4210	415,99	415,99	
430 Zakup usług pozostałych			1 872,00	1 872,00	
010	01095	4300	1 872,00	1 872,00	
443 Różne opłaty i składki			408 149,56	408 149,56	
010	01095	4430	408 149,56	408 149,56	
600 Transport i łączność			5 962 732,94	5 371 171,42	90,08%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			3 000,00	1 508,95	50,30%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 000,00	1 508,95	
600	60013	2710	3 000,00	1 508,95	
60014 Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	100 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	
600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	
60016 Drogi publiczne gminne			5 783 632,94	5 195 136,77	89,82%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 490,00	4 436,55	
600	60016	4210	14 490,00	4 436,55	
427 Zakup usług remontowych			960 000,00	914 591,10	
600	60016	4270	960 000,00	914 591,10	
430 Zakup usług pozostałych			197 000,00	179 614,37	
600	60016	4300	197 000,00	179 614,37	
443 Różne opłaty i składki			25 000,00	19 553,25	
600	60016	4430	25 000,00	19 553,25	

1	2	3	4	5	6
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 533 115,00	2 022 913,56	
600	60016	6050	1 614 604,00	1 259 280,47	
600	60016	6058	584 448,00	485 420,14	
600	60016	6059	334 063,00	278 212,95	
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 054 027,94	2 054 027,94	
600	60016	6370	2 054 027,94	2 054 027,94	
60095 Pozostała działalność			76 100,00	74 525,70	97,93%
427 Zakup usług remontowych			1 100,00	1 094,70	
600	60095	4270	1 100,00	1 094,70	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	73 431,00	
600	60095	6050	75 000,00	73 431,00	
630 Turystyka			278 504,00	271 798,82	97,59%
63095 Pozostała działalność			278 504,00	271 798,82	97,59%
426 Zakup energii			5 000,00	2 587,75	
630	63095	4260	5 000,00	2 587,75	
430 Zakup usług pozostałych			12 827,00	8 537,05	
630	63095	4300	12 827,00	8 537,05	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			360,00	358,29	
630	63095	4360	360,00	358,29	
443 Różne opłaty i składki			350,00	348,73	
630	63095	4430	350,00	348,73	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			259 967,00	259 967,00	
630	63095	6050	7 011,00	7 011,00	
630	63095	6058	122 649,00	122 649,00	
630	63095	6059	130 307,00	130 307,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			747 160,00	623 971,73	83,51%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			506 860,00	435 542,78	85,93%
426 Zakup energii			17 000,00	16 833,36	
700	70005	4260	17 000,00	16 833,36	
427 Zakup usług remontowych			1 000,00	767,70	
700	70005	4270	1 000,00	767,70	
430 Zakup usług pozostałych			143 378,00	139 083,48	
700	70005	4300	143 378,00	139 083,48	
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 700,00	6 692,00	
700	70005	4400	6 700,00	6 692,00	
448 Podatek od nieruchomości			9 022,00	9 022,00	
700	70005	4480	9 022,00	9 022,00	
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60,00	57,00	
700	70005	4500	60,00	57,00	
451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			6 700,00	5 702,38	
700	70005	4510	6 700,00	5 702,38	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			16 000,00	12 850,20	
700	70005	4520	16 000,00	12 850,20	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	6 900,00	
700	70005	4610	7 000,00	6 900,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	237 634,66	
700	70005	6060	300 000,00	237 634,66	

1	2	3	4	5	6
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			240 300,00	188 428,95	78,41%
426 Zakup energii			13 680,00	7 543,64	
700	70007	4260	13 680,00	7 543,64	
427 Zakup usług remontowych			89 000,00	52 046,85	
700	70007	4270	89 000,00	52 046,85	
430 Zakup usług pozostałych			33 620,00	33 619,67	
700	70007	4300	33 620,00	33 619,67	
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			62 000,00	53 998,79	
700	70007	4400	62 000,00	53 998,79	
443 Różne opłaty i składki			3 000,00	2 430,00	
700	70007	4430	3 000,00	2 430,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			39 000,00	38 790,00	
700	70007	4520	39 000,00	38 790,00	
710 Działalność usługowa			164 850,00	64 407,16	39,07%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			94 350,00	50 637,50	53,67%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 350,00	200,00	
710	71004	4170	1 350,00	200,00	
430 Zakup usług pozostałych			90 000,00	50 437,50	
710	71004	4300	90 000,00	50 437,50	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00	
710	71004	4390	3 000,00	0,00	
71035 Cmentarze			20 500,00	13 769,66	67,17%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	4 320,00	
710	71035	4170	5 000,00	4 320,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	147,49	
710	71035	4210	300,00	147,49	
426 Zakup energii			200,00	74,65	
710	71035	4260	200,00	74,65	
430 Zakup usług pozostałych			15 000,00	9 227,52	
710	71035	4300	15 000,00	9 227,52	
71095 Pozostała działalność			50 000,00	0,00	-
710	71095	4300	50 000,00	0,00	
750 Administracja publiczna			3 808 258,49	3 575 293,60	93,88%
75011 Urzędy wojewódzkie			115 722,49	115 722,49	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 527,00	70 527,00	
750	75011	4010	70 527,00	70 527,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 380,00	4 380,00	
750	75011	4040	4 380,00	4 380,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 950,00	11 950,00	
750	75011	4110	11 950,00	11 950,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 697,00	1 697,00	
750	75011	4120	1 697,00	1 697,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 494,00	4 494,00	
750	75011	4210	4 494,00	4 494,00	
430 Zakup usług pozostałych			4 883,00	4 883,00	
750	75011	4300	4 883,00	4 883,00	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			64,79	64,79	
750	75011	4350	64,79	64,79	

1	2	3	4	5	6
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			8 266,59	8 266,59	
750	75011	4370	8 266,59	8 266,59	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326,00	3 326,00	
750	75011	4440	3 326,00	3 326,00	
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 745,00	4 745,00	
750	75011	4740	4 745,00	4 745,00	
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			920,93	920,93	
750	75011	4850	920,93	920,93	
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			468,18	468,18	
750	75011	4860	468,18	468,18	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			196 800,00	181 145,52	92,05%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			158 600,00	158 578,33	
750	75022	3030	158 600,00	158 578,33	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 800,00	7 084,31	
750	75022	4210	10 800,00	7 084,31	
430 Zakup usług pozostałych			21 400,00	11 423,88	
750	75022	4300	21 400,00	11 423,88	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	4 059,00	
750	75022	4360	6 000,00	4 059,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 963 519,00	2 768 117,29	93,41%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 500,00	4 355,33	
750	75023	3020	4 500,00	4 355,33	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 865 400,00	1 747 957,36	
750	75023	4010	1 865 400,00	1 747 957,36	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			118 400,00	118 399,80	
750	75023	4040	118 400,00	118 399,80	
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			11 000,00	10 899,00	
750	75023	4100	11 000,00	10 899,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			319 180,00	285 611,68	
750	75023	4110	319 180,00	285 611,68	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30 800,00	26 930,47	
750	75023	4120	30 800,00	26 930,47	
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			18 707,00	18 643,00	
750	75023	4140	18 707,00	18 643,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 779,00	10 779,00	
750	75023	4170	10 779,00	10 779,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			59 000,00	57 145,30	
750	75023	4210	59 000,00	57 145,30	
426 Zakup energii			117 800,00	117 630,18	
750	75023	4260	117 800,00	117 630,18	
427 Zakup usług remontowych			5 500,00	5 025,71	
750	75023	4270	5 500,00	5 025,71	
428 Zakup usług zdrowotnych			1 020,00	1 020,00	
750	75023	4280	1 020,00	1 020,00	
430 Zakup usług pozostałych			289 552,00	261 493,08	
750	75023	4300	289 552,00	261 493,08	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 000,00	17 630,87	
750	75023	4360	18 000,00	17 630,87	
441 Podróże służbowe krajowe			13 167,00	9 517,03	
750	75023	4410	13 167,00	9 517,03	
443 Różne opłaty i składki			6 480,00	4 813,00	
750	75023	4430	6 480,00	4 813,00	

1	2	3	4	5	6
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 134,00	42 129,59	
750	75023	4440	42 134,00	42 129,59	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			8 490,00	7 920,00	
750	75023	4520	8 490,00	7 920,00	
458 Pozostałe odsetki			10,00	7,03	
750	75023	4580	10,00	7,03	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	5 932,34	
750	75023	4610	7 000,00	5 932,34	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 600,00	14 277,52	
750	75023	4700	16 600,00	14 277,52	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			92 141,00	92 140,01	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 750,00	2 750,00	
750	75075	4170	2 750,00	2 750,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			19 819,00	19 818,89	
750	75075	4210	19 819,00	19 818,89	
430 Zakup usług pozostałych			67 846,00	67 845,94	
750	75075	4300	67 846,00	67 845,94	
441 Podróże służbowe krajowe			1 033,00	1 032,18	
750	75075	4410	1 033,00	1 032,18	
443 Różne opłaty i składki			693,00	693,00	
750	75075	4430	693,00	693,00	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			159 640,00	157 330,93	98,55%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 000,00	123 138,12	
750	75085	4010	125 000,00	123 138,12	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 909,59	
750	75085	4040	5 000,00	4 909,59	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			21 290,00	20 952,27	
750	75085	4110	21 290,00	20 952,27	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 850,00	1 830,95	
750	75085	4120	1 850,00	1 830,95	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	
750	75085	4210	2 000,00	2 000,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 500,00	4 500,00	
750	75085	4440	4 500,00	4 500,00	
75095 Pozostała działalność			280 436,00	260 837,36	93,01%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 500,00	3 467,97	
750	75095	2820	3 500,00	3 467,97	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			96 000,00	96 000,00	
750	75095	3030	96 000,00	96 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			31 808,00	31 807,80	
750	75095	4217	31 808,00	31 807,80	
750	75095	4219	0,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			84 049,00	64 482,75	
750	75095	4300	62 616,00	43 050,00	
750	75095	4307	21 433,00	21 432,75	
443 Różne opłaty i składki			26 140,00	26 139,50	
750	75095	4430	26 140,00	26 139,50	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 939,00	38 939,34	
750	75095	6067	38 939,00	38 939,34	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 200,00	1 200,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
421 Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	
751	75101	4210	600,00	600,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			355 400,00	319 432,47	89,88%
75404 Komendy wojewódzkie Policji			8 500,00	8 500,00	100,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			8 500,00	8 500,00	
754	75404	6170	8 500,00	8 500,00	
75405 Komendy powiatowe Policji			1 500,00	1 500,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1 500,00	1 500,00	
754	75405	2300	1 500,00	1 500,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			345 400,00	309 432,47	89,59%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000,00	6 000,00	
754	75412	2820	6 000,00	6 000,00	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 741,00	2 736,08	
754	75412	3020	2 741,00	2 736,08	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			48 940,00	44 152,50	
754	75412	3030	48 940,00	44 152,50	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			325,00	324,23	
754	75412	4110	325,00	324,23	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			12 324,00	12 324,00	
754	75412	4170	12 324,00	12 324,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			58 400,00	54 252,33	
754	75412	4210	58 400,00	54 252,33	
426 Zakup energii			54 960,00	32 625,48	
754	75412	4260	54 960,00	32 625,48	
427 Zakup usług remontowych			50 300,00	49 648,79	
754	75412	4270	50 300,00	49 648,79	
428 Zakup usług zdrowotnych			5 010,00	5 010,00	
754	75412	4280	5 010,00	5 010,00	
430 Zakup usług pozostałych			7 800,00	6 916,06	
754	75412	4300	7 800,00	6 916,06	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	588,00	
754	75412	4360	600,00	588,00	
443 Różne opłaty i składki			25 000,00	21 915,00	
754	75412	4430	25 000,00	21 915,00	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 700,00	2 640,00	
754	75412	4520	2 700,00	2 640,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 300,00	70 300,00	
754	75412	6050	70 300,00	70 300,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	
755	75515	4210	800,00	800,00	
426 Zakup energii			160,00	160,00	
755	75515	4260	160,00	160,00	
757 Obsługa długu publicznego			155 000,00	154 596,91	99,74%

1	2	3	4	5	6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		155 000,00	154 596,91	99,74%
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		155 000,00	154 596,91	
757	75702	8110	155 000,00	154 596,91	
758	Różne rozliczenia		141 398,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		141 398,00	0,00	-
481	Rezerwy		141 398,00	0,00	
758	75818	4810	141 398,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		10 702 419,74	9 798 019,21	91,55%
80101	Szkoły podstawowe		7 247 848,25	6 463 109,33	89,17%
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232 913,00	229 025,50	
801	80101	3020	232 913,00	229 025,50	
324	Stypendia dla uczniów		3 950,00	3 950,00	
801	80101	3240	3 950,00	3 950,00	
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		816 297,00	788 618,08	
801	80101	4010	816 297,00	788 618,08	
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 415,00	56 405,36	
801	80101	4040	56 415,00	56 405,36	
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		762 892,00	756 344,92	
801	80101	4110	762 892,00	756 344,92	
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 457,00	61 844,59	
801	80101	4120	62 457,00	61 844,59	
421	Zakup materiałów i wyposażenia		48 980,00	45 872,57	
801	80101	4210	48 980,00	45 872,57	
424	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 140,00	4 911,88	
801	80101	4240	5 140,00	4 911,88	
426	Zakup energii		305 000,00	249 788,79	
801	80101	4260	305 000,00	249 788,79	
427	Zakup usług remontowych		94 252,00	92 151,53	
801	80101	4270	94 252,00	92 151,53	
428	Zakup usług zdrowotnych		3 584,00	3 570,00	
801	80101	4280	3 584,00	3 570,00	
430	Zakup usług pozostałych		55 880,00	54 450,89	
801	80101	4300	55 880,00	54 450,89	
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 651,25	13 651,25	
801	80101	4350	13 651,25	13 651,25	
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 252,00	8 843,77	
801	80101	4360	9 252,00	8 843,77	
437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		459,00	459,00	
801	80101	4370	459,00	459,00	
441	Podróże służbowe krajowe		2 192,00	2 117,61	
801	80101	4410	2 192,00	2 117,61	
443	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 707,50	
801	80101	4430	4 000,00	3 707,50	
444	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 959,00	181 939,65	
801	80101	4440	181 959,00	181 939,65	
448	Podatek od nieruchomości		50,00	43,00	
801	80101	4480	50,00	43,00	

1	2	3	4	5	6
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			30 150,00	29 674,00	
801	80101	4520	30 150,00	29 674,00	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			12 700,00	12 473,54	
801	80101	4710	12 700,00	12 473,54	
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			17 918,00	17 918,00	
801	80101	4740	17 918,00	17 918,00	
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			106 600,00	106 600,00	
801	80101	4750	106 600,00	106 600,00	
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 412 247,00	3 390 362,39	
801	80101	4790	3 412 247,00	3 390 362,39	
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			243 200,00	243 191,37	
801	80101	4800	243 200,00	243 191,37	
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			23 348,00	23 348,00	
801	80101	4850	23 348,00	23 348,00	
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			10 362,00	10 362,00	
801	80101	4860	10 362,00	10 362,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			732 000,00	71 484,14	
801	80101	6050	732 000,00	71 484,14	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			271 879,00	267 492,91	98,39%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 326,00	14 129,20	
801	80103	3020	14 326,00	14 129,20	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			36 828,00	35 695,10	
801	80103	4110	36 828,00	35 695,10	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 190,00	5 080,52	
801	80103	4120	5 190,00	5 080,52	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 584,00	1 521,98	
801	80103	4210	1 584,00	1 521,98	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 399,00	13 398,92	
801	80103	4440	13 399,00	13 398,92	
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			184 852,00	181 967,19	
801	80103	4790	184 852,00	181 967,19	
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			15 700,00	15 700,00	
801	80103	4800	15 700,00	15 700,00	
80104 Przedszkola			2 497 565,29	2 424 291,93	97,07%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			55 850,00	30 879,08	
801	80104	2900	55 850,00	30 879,08	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			49 353,00	49 291,60	
801	80104	3020	49 353,00	49 291,60	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			318 957,00	313 317,65	
801	80104	4010	318 957,00	313 317,65	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 240,00	19 164,92	
801	80104	4040	19 240,00	19 164,92	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			184 674,00	182 182,66	
801	80104	4110	181 437,00	180 085,13	
801	80104	4117	3 237,00	2 097,53	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19 770,00	19 461,26	

1	2	3	4	5	6
801	80104	4120	19 237,00	19 223,56	
801	80104	4127	533,00	237,70	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 600,00	6 550,00	
801	80104	4177	6 600,00	6 550,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			56 416,00	56 180,46	
801	80104	4210	21 266,00	21 260,46	
801	80104	4217	33 325,00	33 325,00	
801	80104	4219	1 825,00	1 595,00	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			2 340,00	2 340,00	
801	80104	4240	2 340,00	2 340,00	
426 Zakup energii			130 010,00	110 245,66	
801	80104	4260	130 010,00	110 245,66	
427 Zakup usług remontowych			3 506,00	3 505,50	
801	80104	4270	3 506,00	3 505,50	
428 Zakup usług zdrowotnych			428,00	420,00	
801	80104	4280	428,00	420,00	
430 Zakup usług pozostałych			53 741,62	47 539,56	
801	80104	4300	21 504,00	21 501,48	
801	80104	4307	32 237,62	26 038,08	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 024,67	8 024,67	
801	80104	4350	8 024,67	8 024,67	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 484,00	3 206,14	
801	80104	4360	3 484,00	3 206,14	
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			59,00	59,00	
801	80104	4370	59,00	59,00	
441 Podróże służbowe krajowe			736,00	735,82	
801	80104	4410	736,00	735,82	
443 Różne opłaty i składki			1 542,00	1 542,00	
801	80104	4430	1 542,00	1 542,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			53 788,00	53 769,76	
801	80104	4440	53 788,00	53 769,76	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			86,00	86,00	
801	80104	4510	86,00	86,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 940,00	6 867,00	
801	80104	4520	6 940,00	6 867,00	
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 150,00	4 117,00	
801	80104	4560	4 150,00	4 117,00	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 187,00	1 185,55	
801	80104	4710	1 187,00	1 185,55	
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 671,00	6 671,00	
801	80104	4740	6 671,00	6 671,00	
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			14 782,00	14 782,00	
801	80104	4750	14 782,00	14 782,00	
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			686 431,00	673 403,79	
801	80104	4790	673 867,00	664 301,78	
801	80104	4797	12 564,00	9 102,01	
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			47 200,00	47 200,00	
801	80104	4800	47 200,00	47 200,00	

1	2	3	4	5	6
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 485,00	3 484,75	
801	80104	4850	3 485,00	3 484,75	
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 114,00	1 114,00	
801	80104	4860	1 114,00	1 114,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			757 000,00	756 965,10	
801	80104	6050	757 000,00	756 965,10	
80107 Świetlice szkolne			262 314,08	252 967,45	96,44%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 467,00	11 460,00	
801	80107	3020	11 467,00	11 460,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			30 340,00	29 792,87	
801	80107	4110	30 340,00	29 792,87	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 449,00	1 377,17	
801	80107	4120	1 449,00	1 377,17	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			542,00	537,53	
801	80107	4210	542,00	537,53	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 313,67	7 313,92	
801	80107	4350	7 313,67	7 313,92	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 049,00	10 049,19	
801	80107	4440	10 049,00	10 049,19	
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 426,15	4 426,15	
801	80107	4750	4 426,15	4 426,15	
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			184 192,00	175 500,95	
801	80107	4790	184 192,00	175 500,95	
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			11 776,00	11 750,41	
801	80107	4800	11 776,00	11 750,41	
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			759,26	759,26	
801	80107	4850	759,26	759,26	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			306 772,00	294 241,00	95,92%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 000,00	11 100,00	
801	80113	4170	14 000,00	11 100,00	
430 Zakup usług pozostałych			282 283,00	272 652,00	
801	80113	4300	282 283,00	272 652,00	
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			10 489,00	10 489,00	
801	80113	4370	10 489,00	10 489,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			32 285,00	12 193,79	37,77%
430 Zakup usług pozostałych			5 488,00	5 488,00	
801	80146	4300	5 488,00	5 488,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			26 797,00	6 705,79	
801	80146	4700	26 797,00	6 705,79	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			38 675,12	38 643,15	99,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			382,91	382,61	
801	80153	4210	382,91	382,61	

1	2	3	4	5	6
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			38 292,21	38 260,54	
801	80153	4240	38 292,21	38 260,54	
80195 Pozostała działalność			45 081,00	45 079,65	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	
801	80195	4170	600,00	600,00	
430 Zakup usług pozostałych			8 964,00	8 964,00	
801	80195	4300	8 964,00	8 964,00	
443 Różne opłaty i składki			750,00	750,00	
801	80195	4430	750,00	750,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 660,00	34 658,65	
801	80195	4440	34 660,00	34 658,65	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			107,00	107,00	
801	80195	4510	107,00	107,00	
851 Ochrona zdrowia			244 155,00	221 388,79	90,68%
85111 Szpitale ogólne			19 155,00	0,00	-
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			19 155,00	0,00	
851	85111	2800	19 155,00	0,00	
85153 Zwalczanie narkomanii			10 000,00	7 499,82	75,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	4 499,82	
851	85153	4210	7 000,00	4 499,82	
430 Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	
851	85153	4300	3 000,00	3 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			170 000,00	169 781,47	99,87%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00	65 000,00	
851	85154	2820	65 000,00	65 000,00	
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20,00	19,38	
851	85154	4130	20,00	19,38	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			26 794,00	26 793,75	
851	85154	4170	26 794,00	26 793,75	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 222,00	14 221,84	
851	85154	4210	14 222,00	14 221,84	
430 Zakup usług pozostałych			63 964,00	63 746,50	
851	85154	4300	63 964,00	63 746,50	
85195 Pozostała działalność			45 000,00	44 107,50	98,02%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 000,00	3 000,00	
851	85195	2710	3 000,00	3 000,00	
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			42 000,00	41 107,50	
851	85195	2820	42 000,00	41 107,50	
852 Pomoc społeczna			2 015 236,81	1 957 400,47	97,13%
85202 Domy pomocy społecznej			175 500,00	168 731,16	96,14%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			175 500,00	168 731,16	
852	85202	4330	175 500,00	168 731,16	

1	2	3	4	5	6
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			860,00	404,90	47,08%
430 Zakup usług pozostałych			860,00	404,90	
852	85205	4300	860,00	404,90	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			7 440,00	6 813,59	91,58%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 440,00	6 813,59	
852	85213	4130	7 440,00	6 813,59	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			84 969,00	74 706,16	87,92%
311 Świadczenia społeczne			84 969,00	74 706,16	
852	85214	3110	84 969,00	74 706,16	
85215 Dodatki mieszkaniowe			45 361,72	45 279,09	99,82%
852	85215	3110	45 361,72	45 279,09	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7,09	7,09	
852	85215	4210	7,09	7,09	
85216 Zasiłki stałe			103 917,00	103 691,16	99,78%
311 Świadczenia społeczne			103 917,00	103 691,16	
852	85216	3110	103 917,00	103 691,16	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			381 960,00	378 098,22	98,99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			328,00	285,36	
852	85219	3020	328,00	285,36	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			265 980,00	265 211,49	
852	85219	4010	265 980,00	265 211,49	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 447,00	15 446,78	
852	85219	4040	15 447,00	15 446,78	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			41 220,00	41 055,11	
852	85219	4110	41 220,00	41 055,11	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 585,00	5 533,16	
852	85219	4120	5 585,00	5 533,16	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00	9 600,00	
852	85219	4170	9 600,00	9 600,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 070,00	3 944,94	
852	85219	4210	4 070,00	3 944,94	
426 Zakup energii			2 500,00	2 103,54	
852	85219	4260	2 500,00	2 103,54	
428 Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	
852	85219	4280	100,00	100,00	
430 Zakup usług pozostałych			21 160,00	20 304,83	
852	85219	4300	21 160,00	20 304,83	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 640,00	1 638,32	
852	85219	4360	1 640,00	1 638,32	
441 Podróże służbowe krajowe			4 200,00	3 382,71	
852	85219	4410	4 200,00	3 382,71	
443 Różne opłaty i składki			300,00	240,00	
852	85219	4430	300,00	240,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 000,00	5 537,69	
852	85219	4440	6 000,00	5 537,69	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 730,00	1 729,12	
852	85219	4700	1 730,00	1 729,12	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 100,00	1 985,17	
852	85219	4710	2 100,00	1 985,17	

1	2	3	4	5	6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			256 484,00	248 768,07	96,99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 755,00	1 754,40	
852	85228	3020	1 755,00	1 754,40	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			182 760,00	180 128,69	
852	85228	4010	182 760,00	180 128,69	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 100,00	13 017,25	
852	85228	4040	13 100,00	13 017,25	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			34 331,00	33 416,98	
852	85228	4110	34 331,00	33 416,98	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 616,00	2 176,92	
852	85228	4120	2 616,00	2 176,92	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	9 611,50	
852	85228	4170	12 000,00	9 611,50	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	190,03	
852	85228	4210	400,00	190,03	
428 Zakup usług zdrowotnych			270,00	0,00	
852	85228	4280	270,00	0,00	
441 Podróże służbowe krajowe			1 800,00	1 070,92	
852	85228	4410	1 800,00	1 070,92	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 652,00	6 651,88	
852	85228	4440	6 652,00	6 651,88	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			800,00	749,50	
852	85228	4710	800,00	749,50	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			93 056,00	92 942,00	99,88%
311 Świadczenia społeczne			93 056,00	92 942,00	
852	85230	3110	93 056,00	92 942,00	
85295 Pozostała działalność			865 689,09	837 966,12	96,80%
852	85295	3110	502 135,61	502 135,61	
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			13 427,00	8 927,00	
852	85295	3290	13 427,00	8 927,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 339,00	75 543,93	
852	85295	4010	81 628,00	68 938,53	
852	85295	4017	5 983,00	5 909,88	
852	85295	4019	728,00	695,52	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 169,00	7 599,44	
852	85295	4040	6 574,00	6 573,52	
852	85295	4047	919,00	917,89	
852	85295	4049	676,00	108,03	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			17 626,50	17 439,20	
852	85295	4110	16 042,50	16 041,87	
852	85295	4117	1 348,00	1 250,22	
852	85295	4119	236,00	147,11	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 783,25	1 735,21	
852	85295	4120	1 570,25	1 548,25	
852	85295	4127	177,00	167,27	
852	85295	4129	36,00	19,69	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			26 144,00	25 755,60	
852	85295	4170	22 900,00	22 650,00	
852	85295	4177	1 361,00	1 288,37	
852	85295	4179	1 883,00	1 817,23	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			62 910,79	58 304,02	
852	85295	4210	17 786,79	13 238,49	
852	85295	4217	36 443,00	36 412,57	
852	85295	4219	8 681,00	8 652,96	
426 Zakup energii			12 700,00	9 920,86	
852	85295	4260	12 700,00	9 920,86	

1	2	3	4	5	6
428 Zakup usług zdrowotnych			360,00	360,00	
852	85295	4280	360,00	360,00	
430 Zakup usług pozostałych			123 779,94	121 972,01	
852	85295	4300	60 533,94	60 533,23	
852	85295	4307	56 300,00	54 969,26	
852	85295	4309	6 946,00	6 469,52	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 294,00	1 264,51	
852	85295	4360	1 294,00	1 264,51	
443 Różne opłaty i składki			692,00	690,02	
852	85295	4430	580,00	580,00	
852	85295	4437	100,00	98,43	
852	85295	4439	12,00	11,59	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 079,00	2 078,71	
852	85295	4440	2 079,00	2 078,71	
448 Podatek od nieruchomości			2 100,00	2 091,00	
852	85295	4480	2 100,00	2 091,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 680,00	1 680,00	
852	85295	4520	1 680,00	1 680,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			469,00	469,00	
852	85295	4700	469,00	469,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 761 018,00	4 222 359,10	88,69%
85395 Pozostała działalność			4 761 018,00	4 222 359,10	88,69%
311 Świadczenia społeczne			3 096 100,00	2 568 000,00	
853	85395	3110	3 096 100,00	2 568 000,00	
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			719 280,00	719 280,00	
853	85395	3280	719 280,00	719 280,00	
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			85 500,00	85 500,00	
853	85395	3290	85 500,00	85 500,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 500,00	15 500,00	
853	85395	4010	17 500,00	15 500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 542,00	2 665,42	
853	85395	4110	3 542,00	2 665,42	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			490,00	362,61	
853	85395	4120	490,00	362,61	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			821 333,00	817 481,85	
853	85395	4210	27 333,00	23 500,75	
853	85395	4217	794 000,00	793 981,10	
430 Zakup usług pozostałych			11 210,00	7 868,22	
853	85395	4300	11 210,00	7 868,22	
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			235,00	235,16	
853	85395	4350	235,00	235,16	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	1 337,00	
853	85395	4700	1 600,00	1 337,00	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			225,00	126,00	
853	85395	4710	225,00	126,00	
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 715,00	2 715,00	
853	85395	4740	2 715,00	2 715,00	

1	2	3	4	5	6
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			532,34	532,18	
853	85395	4850	532,34	532,18	
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			755,66	755,66	
853	85395	4860	755,66	755,66	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			12 944,00	9 329,60	72,08%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			12 944,00	9 329,60	72,08%
324 Stypendia dla uczniów			12 944,00	9 329,60	
854	85415	3240	12 944,00	9 329,60	
855 Rodzina			6 723 228,71	6 550 765,05	97,43%
85501 Świadczenie wychowawcze			2 565 494,00	2 565 493,60	100,00%
311 Świadczenia społeczne			2 557 076,60	2 557 076,60	
855	85501	3110	2 557 076,60	2 557 076,60	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 034,60	3 034,31	
855	85501	4010	3 034,60	3 034,31	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 263,10	3 263,15	
855	85501	4040	3 263,10	3 263,15	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 084,40	1 084,42	
855	85501	4110	1 084,40	1 084,42	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			154,30	154,28	
855	85501	4120	154,30	154,28	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10,00	10,00	
855	85501	4210	10,00	10,00	
430 Zakup usług pozostałych			871,00	870,84	
855	85501	4300	871,00	870,84	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 939 727,00	2 938 430,07	99,96%
311 Świadczenia społeczne			2 552 939,00	2 552 000,15	
855	85502	3110	2 552 939,00	2 552 000,15	
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			39 624,10	39 624,10	
855	85502	3290	39 624,10	39 624,10	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 713,00	59 634,67	
855	85502	4010	59 713,00	59 634,67	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040,00	4 039,79	
855	85502	4040	4 040,00	4 039,79	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			270 219,00	269 978,83	
855	85502	4110	270 219,00	269 978,83	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 581,00	1 547,40	
855	85502	4120	1 581,00	1 547,40	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 371,00	2 370,23	
855	85502	4210	2 371,00	2 370,23	
430 Zakup usług pozostałych			6 464,00	6 463,15	
855	85502	4300	6 464,00	6 463,15	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 662,97	
855	85502	4440	1 663,00	1 662,97	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			82,00	77,88	
855	85502	4710	82,00	77,88	

1	2	3	4	5	6
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 030,90	1 030,90	
855	85502	4860	1 030,90	1 030,90	
85503 Karta Dużej Rodziny			613,00	613,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			613,00	613,00	
855	85503	4210	613,00	613,00	
85504 Wspieranie rodziny			65 763,00	63 552,83	96,64%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 573,00	47 489,45	
855	85504	4010	49 573,00	47 489,45	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 533,00	3 532,06	
855	85504	4040	3 533,00	3 532,06	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 194,00	9 193,73	
855	85504	4110	9 194,00	9 193,73	
441 Podróże służbowe krajowe			1 600,00	1 544,62	
855	85504	4410	1 600,00	1 544,62	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 662,97	
855	85504	4440	1 663,00	1 662,97	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	130,00	
855	85504	4700	200,00	130,00	
85508 Rodziny zastępcze			160 000,00	130 851,94	81,78%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			160 000,00	130 851,94	
855	85508	4330	160 000,00	130 851,94	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			52 686,00	52 686,00	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			52 686,00	52 686,00	
855	85513	4130	52 686,00	52 686,00	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			938 945,71	799 137,61	85,11%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			65,00	18,90	
855	85516	3020	65,00	18,90	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			282 634,00	268 790,51	
855	85516	4010	46 250,00	46 249,24	
855	85516	4017	195 034,00	185 225,96	
855	85516	4019	41 350,00	37 315,31	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	
855	85516	4040	0,00	0,00	
855	85516	4047	0,00	0,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			48 520,00	46 498,77	
855	85516	4110	7 720,00	6 878,92	
855	85516	4117	33 663,00	32 997,23	
855	85516	4119	7 137,00	6 622,62	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 192,00	5 885,69	
855	85516	4120	1 401,00	650,65	
855	85516	4127	4 778,00	4 330,13	
855	85516	4129	1 013,00	904,91	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			21 080,00	18 370,00	
855	85516	4170	13 600,00	13 370,00	
855	85516	4177	7 480,00	5 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 171,00	13 432,68	
855	85516	4210	11 420,00	10 721,13	
855	85516	4217	2 751,00	2 711,55	
426 Zakup energii			17 224,71	2 578,46	
855	85516	4260	14 645,71	0,00	
855	85516	4267	2 579,00	2 578,46	

1	2	3	4	5	6
428 Zakup usług zdrowotnych			1 155,00	1 155,00	
855	85516	4280	1 155,00	1 155,00	
430 Zakup usług pozostałych			160 076,00	92 648,40	
855	85516	4300	21 320,00	20 810,93	
855	85516	4307	97 616,00	47 977,47	
855	85516	4309	41 140,00	23 860,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 280,00	1 280,00	
855	85516	4360	1 280,00	1 280,00	
443 Różne opłaty i składki			377,00	327,50	
855	85516	4430	300,00	280,00	
855	85516	4437	77,00	47,50	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 700,00	8 298,22	
855	85516	4440	9 700,00	8 298,22	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 483,00	1 680,00	
855	85516	4520	3 312,00	1 537,50	
855	85516	4527	171,00	142,50	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			371 988,00	338 173,48	
855	85516	6050	249 939,00	248 992,45	
855	85516	6057	122 049,00	89 181,03	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 208 570,00	1 507 860,56	68,27%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 800,00	1 186,44	65,91%
426 Zakup energii			1 600,00	1 111,64	
900	90001	4260	1 600,00	1 111,64	
443 Różne opłaty i składki			200,00	74,80	
900	90001	4430	200,00	74,80	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			100 000,00	95 727,22	95,73%
430 Zakup usług pozostałych			100 000,00	95 727,22	
900	90003	4300	100 000,00	95 727,22	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			153 000,00	143 618,16	93,87%
900	90004	4300	153 000,00	143 618,16	
90013 Schroniska dla zwierząt			64 100,00	33 187,26	51,77%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	20 156,26	
900	90013	2310	50 000,00	20 156,26	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	1 449,48	
900	90013	4210	2 500,00	1 449,48	
430 Zakup usług pozostałych			11 600,00	11 581,52	
900	90013	4300	11 600,00	11 581,52	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 040 000,00	663 582,09	63,81%
426 Zakup energii			303 400,00	303 380,23	
900	90015	4260	303 400,00	303 380,23	
427 Zakup usług remontowych			170 000,00	134 379,60	
900	90015	4270	170 000,00	134 379,60	
430 Zakup usług pozostałych			116 600,00	101 598,00	
900	90015	4300	116 600,00	101 598,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000,00	124 224,26	
900	90015	6050	450 000,00	124 224,26	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			66 000,00	53 347,89	80,83%
430 Zakup usług pozostałych			66 000,00	53 347,89	
900	90026	4300	66 000,00	53 347,89	
90095 Pozostała działalność			783 670,00	517 211,50	66,00%

1	2	3	4	5	6
421 Zakup materiałów i wyposażenia			478 973,00	255 805,22	
900	90095	4210	478 973,00	255 805,22	
426 Zakup energii			700,00	43,83	
900	90095	4260	700,00	43,83	
427 Zakup usług remontowych			1 497,00	1 497,00	
900	90095	4270	1 497,00	1 497,00	
430 Zakup usług pozostałych			124 000,00	83 329,50	
900	90095	4300	124 000,00	83 329,50	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 500,00	1 680,00	
900	90095	4520	3 500,00	1 680,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			175 000,00	174 855,95	
900	90095	6050	44 011,00	43 867,10	
900	90095	6058	63 562,00	63 562,00	
900	90095	6059	67 427,00	67 426,85	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 035 479,00	1 996 016,07	98,06%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 358 286,00	1 343 715,84	98,93%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 110 836,00	1 110 836,00	
921	92109	2480	1 110 836,00	1 110 836,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			81 957,00	81 017,05	
921	92109	4210	81 957,00	81 017,05	
426 Zakup energii			63 000,00	55 137,66	
921	92109	4260	63 000,00	55 137,66	
427 Zakup usług remontowych			40 457,00	40 446,17	
921	92109	4270	40 457,00	40 446,17	
430 Zakup usług pozostałych			23 883,00	18 289,11	
921	92109	4300	23 883,00	18 289,11	
443 Różne opłaty i składki			1 500,00	1 477,50	
921	92109	4430	1 500,00	1 477,50	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 300,00	9 290,00	
921	92109	4520	9 300,00	9 290,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 353,00	27 222,35	
921	92109	6050	27 353,00	27 222,35	
92116 Biblioteki			582 360,00	582 226,83	99,98%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			465 360,00	465 360,00	
921	92116	2480	465 360,00	465 360,00	
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			117 000,00	116 866,83	
921	92116	2800	117 000,00	116 866,83	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			51 925,00	29 743,50	57,28%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 725,00	7 183,50	
921	92120	2710	8 725,00	7 183,50	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			43 200,00	22 560,00	
921	92120	4170	43 200,00	22 560,00	
92195 Pozostała działalność			42 908,00	40 329,90	93,99%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	14 428,89	

1	2	3	4	5	6
921	92195	2820	15 000,00	14 428,89	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 459,00	9 452,43	
921	92195	4210	11 459,00	9 452,43	
430 Zakup usług pozostałych			16 449,00	16 448,58	
921	92195	4300	16 449,00	16 448,58	
926 Kultura fizyczna			580 046,00	460 645,89	79,42%
92601 Obiekty sportowe			471 046,00	351 646,23	74,65%
426 Zakup energii			144 544,00	74 070,95	
926	92601	4260	144 544,00	74 070,95	
427 Zakup usług remontowych			4 655,00	4 653,09	
926	92601	4270	4 655,00	4 653,09	
430 Zakup usług pozostałych			80 050,00	80 048,51	
926	92601	4300	80 050,00	80 048,51	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			641,00	640,83	
926	92601	4360	641,00	640,83	
443 Różne opłaty i składki			1 600,00	1 582,00	
926	92601	4430	1 600,00	1 582,00	
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10,00	10,00	
926	92601	4560	10,00	10,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			239 546,00	190 640,85	
926	92601	6050	237 423,00	188 518,65	
926	92601	6058	1 351,00	1 350,35	
926	92601	6059	772,00	771,85	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			109 000,00	108 999,66	100,00%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			109 000,00	108 999,66	
926	92605	2820	109 000,00	108 999,66	
RAZEM			42 539 934,24	37 688 917,93	88,60%

Załącznik nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2022 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki wg uchwały budżetowej (w zł)		Planowane wydatki na realizację programu po zmianach (w zł)		Poniesione wydatki na realizację programu		Wydatki niekwalifikowalne poniesione na zadanie
				ogółem	udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Smolno Wielkie - dz. ew. nr 354, 421/1, 439 [Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020]	918 511,00	584 448,00	918 511,00	584 448,00	763 633,09	485 420,14	12 291,61
2.	630	63095	Budowa i rozbudowa terenów rekreacji w gminie Kargowa [Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020]	0,00	0,00	252 956,00	122 649,00	252 956,00	122 649,00	7 011,00
3.	750	75095	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” [Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020]	0,00	0,00	92 180,00	92 180,00	92 179,89	92 179,89	0,00
4.	801	80104	Nowoczesne przedszkolaki w gminie Kargowa [Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020]	33 190,00	33 190,00	90 321,62	88 496,62	78 945,32	77 350,32	0,00
5.	852	85295	Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	116 049,00	85 228,00	121 829,00	102 631,00	118 935,54	101 013,89	0,00
6.	853	85395	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym [Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020]	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	793 981,10	793 981,10	0,00
7.	855	85516	Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców [Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020]	579 789,00	489 149,00	556 838,00	466 198,00	438 894,67	370 191,83	0,00
8.	900	90095	Budowa placu zabaw w obrębie dz. ew. nr 355 w Kargowej [Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020]	0,00	0,00	130 989,00	63 562,00	130 988,85	63 562,00	0,00
9.	926	92601	Budowa skateparku w Kargowej [Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020]	0,00	0,00	2 123,00	1 351,00	2 122,20	1 350,35	0,00
Ogółem				1 647 539,00	1 192 015,00	2 959 747,62	2 315 515,62	2 672 636,66	2 107 698,52	19 302,61

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	36 795 780,91	39 600 212,54
B	Wydatki budżetu	42 539 934,24	37 688 917,93
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 744 153,33	1 911 294,61
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	5 744 153,33	7 247 399,25
D1	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>6 758 153,33</u>	<u>8 141 399,25</u>
	nadwyżka z lat ubiegłych	2 441 505,00	3 745 684,60
	inne źródła: środki pieniężne - art. 217 ust. 2 pkt 8	808 648,33	887 714,65
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 508 000,00	3 508 000,00
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>1 014 000,00</u>	<u>894 000,00</u>
	spłata kredytów i pożyczek	894 000,00	894 000,00
	pożyczki (udzielone)	120 000,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2022 rok

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Kargowa w roku 2022						
Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji /w zł/po zmianach			Dotacja wykonana
			podmiotowej	celowej na zadania bieżące	celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ zadanie				
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Kargowej - Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	1 110 836,00			1 110 836,00
921	92116	Gminne Centrum Kultury w Kargowej - Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty	465 360,00	117 000,00		582 226,83
921	92120	Powiat Zielonogórski - powiatowy konserwator zabytków		8 725,00		7 183,50
900	90013	Gmina Żary - schronisko dla zwierząt		50 000,00		20 156,26
600	60014	Powiat Zielonogórski - Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do Wojnowa			100 000,00	100 000,00
600	60013	Województwo Lubuskie -Wykonanie operatów wodnoprawnych dla urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa lubuskiego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w imieniu Zamawiającego – Zadanie nr 1 – DW 313 oraz drogi miejskie – Kargowa"		3 000,00		1 508,95
851	85195	Miasto Zielona Góra - dofinansowanie zadań bieżących Izby Wyrzeźwien		3 000,00		3 000,00
Jednostki spoza sektora		Nazwa zadania				
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00	16 000,00
750	75095	Działalność na rzecz Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami		3 500,00		3 467,97
754	75412	Zakup sprzętu ppoż. - OSP Kargowa		6 000,00		6 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie placówki wsparcia dziennego		65 000,00		65 000,00
851	85195	Profilaktyka, promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych		42 000,00		41 107,50
851	85111	Zakup sprzętu do gabinetu położniczo-ginekologicznego w Kargowej przez SPZOZ w Sulechowie		19 155,00		0,00
921	92195	Wspieranie lokalnych organizacji promujących charakterystyczne dla gminy imprezy, w tym o charakterze przyrodniczym, historycznym, kulturowym oraz krajoznawczym podkreślające atrakcyjność inwestycyjną regionu		10 000,00		10 000,00
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		5 000,00		4 428,89
926	92605	Organizowanie imprez sportowych, meczów, treningów, ogólnodostępnych sparingów oraz wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w różnych dziedzinach sportu		109 000,00		108 999,66
OGÓŁEM			1 576 196,00	441 380,00	120 000,00	2 079 915,56

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2022 rok

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010 Rolnictwo i łowiectwo			416 312,55	416 312,55	100,00%
01095 Pozostała działalność			416 312,55	416 312,55	100,00%
201 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			416 312,55	416 312,55	
010	01095	2010	416 312,55	416 312,55	
750 Administracja publiczna			101 257,00	101 257,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			101 257,00	101 257,00	100,00%
201 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			101 257,00	101 257,00	
750	75011	2010	101 257,00	101 257,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 200,00	1 200,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			960,00	960,00	
755	75515	2320	960,00	960,00	
801 Oświata i wychowanie			38 675,12	38 643,15	99,92%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			38 675,12	38 643,15	99,92%
201 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			38 675,12	38 643,15	
801	80153	2010	38 675,12	38 643,15	
852 Pomoc społeczna			510 383,81	510 383,81	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			361,72	361,72	100,00%
201 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			361,72	361,72	
852	85215	2010	361,72	361,72	

1	2	3	4	5	6
85295 Pozostała działalność			510 022,09	510 022,09	100,00%
852	85295	2010	510 022,09	510 022,09	
855 Rodzina			5 517 865,00	5 516 567,67	99,98%
85501 Świadczenie wychowawcze			2 565 494,00	2 565 493,60	100,00%
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2 565 494,00	2 565 493,60	
855	85501	2060	2 565 494,00	2 565 493,60	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 899 072,00	2 897 775,07	99,96%
201 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			2 899 072,00	2 897 775,07	
855	85502	2010	2 899 072,00	2 897 775,07	
85503 Karta Dużej Rodziny			613,00	613,00	100,00%
201 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			613,00	613,00	
855	85503	2010	613,00	613,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			52 686,00	52 686,00	100,00%
855	85513	2010	52 686,00	52 686,00	
Razem			6 586 653,48	6 585 324,18	99,98%

Załącznik nr 5 do sprawozdania wykonania budżetu gminy Kargowa za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			416 312,55	416 312,55	100,00%
01095 Pozostała działalność			416 312,55	416 312,55	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 020,00	5 020,00	
010	01095	4010	5 020,00	5 020,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			855,00	855,00	
010	01095	4110	855,00	855,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			415,99	415,99	
010	01095	4210	415,99	415,99	
430 Zakup usług pozostałych			1 872,00	1 872,00	
010	01095	4300	1 872,00	1 872,00	
443 Różne opłaty i składki			408 149,56	408 149,56	
010	01095	4430	408 149,56	408 149,56	
750 Administracja publiczna			101 257,00	100 911,00	99,66%
75011 Urzędy wojewódzkie			101 257,00	100 911,00	99,66%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 527,00	70 181,00	
750	75011	4010	70 527,00	70 181,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 380,00	4 380,00	
750	75011	4040	4 380,00	4 380,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 950,00	11 950,00	
750	75011	4110	11 950,00	11 950,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 697,00	1 697,00	
750	75011	4120	1 697,00	1 697,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 494,00	4 494,00	
750	75011	4210	4 494,00	4 494,00	
430 Zakup usług pozostałych			4 883,00	4 883,00	
750	75011	4300	4 883,00	4 883,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326,00	3 326,00	
750	75011	4440	3 326,00	3 326,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 200,00	1 200,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	
751	75101	4210	600,00	600,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	
755	75515	4210	800,00	800,00	
426 Zakup energii			160,00	160,00	
755	75515	4260	160,00	160,00	
801 Oświata i wychowanie			38 675,12	38 643,15	99,92%

1	2	3	4	5	6
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			38 675,12	38 643,15	99,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			382,91	382,61	
801	80153	4210	382,91	382,61	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			38 292,21	38 260,54	
801	80153	4240	38 292,21	38 260,54	
852 Pomoc społeczna			510 383,81	510 383,81	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe			361,72	361,72	100,00%
311 Świadczenia społeczne			354,63	354,63	
852	85215	3110	354,63	354,63	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7,09	7,09	
852	85215	4210	7,09	7,09	
85295 Pozostała działalność			510 022,09	510 022,09	100,00%
311 Świadczenia społeczne			502 135,61	502 135,61	
852	85295	3110	502 135,61	502 135,61	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500,00	2 500,00	
852	85295	4010	2 500,00	2 500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			430,50	430,50	
852	85295	4110	430,50	430,50	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			61,25	61,25	
852	85295	4120	61,25	61,25	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 786,79	2 786,79	
852	85295	4210	2 786,79	2 786,79	
430 Zakup usług pozostałych			1 638,94	1 638,94	
852	85295	4300	1 638,94	1 638,94	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			469,00	469,00	
852	85295	4700	469,00	469,00	
855 Rodzina			5 517 865,00	5 516 567,67	99,98%
85501 Świadczenie wychowawcze			2 565 494,00	2 565 493,60	100,00%
311 Świadczenia społeczne			2 557 076,60	2 557 076,60	
855	85501	3110	2 557 076,60	2 557 076,60	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 034,60	3 034,31	
855	85501	4010	3 034,60	3 034,31	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 263,10	3 263,15	
855	85501	4040	3 263,10	3 263,15	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 084,40	1 084,42	
855	85501	4110	1 084,40	1 084,42	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			154,30	154,28	
855	85501	4120	154,30	154,28	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10,00	10,00	
855	85501	4210	10,00	10,00	
430 Zakup usług pozostałych			871,00	870,84	
855	85501	4300	871,00	870,84	

1	2	3	4	5	6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 899 072,00	2 897 775,07	99,96%
311 Świadczenia społeczne			2 552 939,00	2 552 000,15	
855	85502	3110	2 552 939,00	2 552 000,15	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 713,00	59 634,67	
855	85502	4010	59 713,00	59 634,67	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040,00	4 039,79	
855	85502	4040	4 040,00	4 039,79	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			270 219,00	269 978,83	
855	85502	4110	270 219,00	269 978,83	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 581,00	1 547,40	
855	85502	4120	1 581,00	1 547,40	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 371,00	2 370,23	
855	85502	4210	2 371,00	2 370,23	
430 Zakup usług pozostałych			6 464,00	6 463,15	
855	85502	4300	6 464,00	6 463,15	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 662,97	
855	85502	4440	1 663,00	1 662,97	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			82,00	77,88	
855	85502	4710	82,00	77,88	
85503 Karta Dużej Rodziny			613,00	613,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			613,00	613,00	
855	85503	4210	613,00	613,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			52 686,00	52 686,00	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			52 686,00	52 686,00	
855	85513	4130	52 686,00	52 686,00	
Razem			6 586 653,48	6 584 978,18	99,97%