



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 18 lipca 2023 r.

Poz. 4138

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, z 2023 r. poz. 2414) Burmistrz Miasta Darłowo przedstawia "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowo za 2022 rok".

Burmistrz Miasta Darłowo

**Arkadiusz Klimowicz**

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>72 877 046,49</b>	<b>94 332 781,57</b>	<b>98 388 740,09</b>	<b>83 350 081,74</b>	<b>713 284,32</b>	<b>15 038 658,35</b>	<b>544 222,00</b>	<b>104,3</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	44 923,71	44 923,71	44 923,71	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	44 923,71	44 923,71	44 923,71	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 923,71	44 923,71	44 923,71	0,00	0,00	0,00	100,0		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	400 000,00	264 064,80	264 064,80	0,00	0,00	0,00	66,0		
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	400 000,00	264 064,80	264 064,80	0,00	0,00	0,00	66,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	264 064,80	264 064,80	0,00	0,00	0,00	66,0		
600			<b>Transport i łączność</b>	316 000,00	2 539 379,70	2 299 245,50	2 299 245,50	126 920,86	0,00	0,00	90,5		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	2 039 154,18	1 787 639,09	1 787 639,09	0,00	0,00	0,00	87,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 461,29	3 461,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	83 441,65	83 441,65	0,00	0,00	0,00	2 317,8	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 035 554,18	1 700 673,15	1 700 673,15	0,00	0,00	0,00	83,5	
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>314 000,00</b>	<b>371 304,66</b>	<b>384 591,47</b>	<b>384 591,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,6</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 000,00	371 304,66	383 426,27	383 426,27	0,00	0,00	0,00	103,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 165,20	1 165,20	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>94,08</b>	<b>94,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,7</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	4,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>0,00</b>	<b>126 920,86</b>	<b>126 920,86</b>	<b>126 920,86</b>	<b>126 920,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 920,86	126 920,86	126 920,86	126 920,86	0,00	0,00	100,0	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>202 000,00</b>	<b>229 735,82</b>	<b>242 391,66</b>	<b>242 391,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,5</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 000,00</b>	<b>229 735,82</b>	<b>242 391,66</b>	<b>242 391,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,5</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	211 715,50	211 715,50	0,00	0,00	0,00	105,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 842,71	2 842,71	0,00	0,00	0,00	142,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 735,82	27 735,82	27 735,82	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 432 848,49</b>	<b>14 679 552,24</b>	<b>17 615 126,67</b>	<b>3 056 008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 559 117,86</b>	<b>108 875,00</b>	<b>120,0</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>19 536,00</b>	<b>33 036,00</b>	<b>32 064,23</b>	<b>32 064,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	1 903,50	1 903,50	0,00	0,00	0,00	380,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 036,00	9 036,00	4 493,50	4 493,50	0,00	0,00	0,00	49,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14 000,00	18 363,75	18 363,75	0,00	0,00	0,00	131,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	7 149,48	7 149,48	0,00	0,00	0,00	119,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	10,3		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 157 523,49</b>	<b>13 162 977,24</b>	<b>16 052 510,49</b>	<b>1 602 267,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14 450 242,86</b>	<b>0,00</b>	<b>122,0</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	92 762,82	92 762,82	0,00	0,00	0,00	154,6		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 000,00	129 000,00	111 980,72	111 980,72	0,00	0,00	0,00	86,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 044 229,00	1 044 229,00	1 316 764,66	1 316 764,66	0,00	0,00	0,00	126,1		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	63 565,09	0,00	0,00	63 565,09	0,00	79,5		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 805 294,49	11 805 294,49	14 386 677,77	0,00	0,00	14 386 677,77	0,00	121,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 020,00	11 657,18	11 657,18	0,00	0,00	0,00	129,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 433,75	5 433,75	5 433,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 368,50	60 368,50	0,00	0,00	0,00	201,2		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 255 789,00</b>	<b>1 419 789,00</b>	<b>1 417 851,95</b>	<b>1 417 851,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 251 789,00	1 401 789,00	1 403 843,42	1 403 843,42	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	256,33	256,33	0,00	0,00	0,00	6,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 969,97	2 969,97	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	10 782,23	10 782,23	0,00	0,00	0,00	98,0		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63 750,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 875,00</b>	<b>108 875,00</b>	<b>176,8</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 250,00	108 875,00	0,00	0,00	108 875,00	108 875,00	414,8		
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 100,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>122 200,40</b>	<b>122 200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,4</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 100,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>122 200,40</b>	<b>122 200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,4</b>		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	120 803,40	120 803,40	0,00	0,00	0,00	80,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	202,60	202,60	0,00	0,00	0,00	202,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 194,40	1 194,40	0,00	0,00	0,00	-		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 587,00</b>	<b>1 001 511,82</b>	<b>977 056,01</b>	<b>648 056,01</b>	<b>368 720,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>97,6</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 147,00</b>	<b>181 841,31</b>	<b>174 418,90</b>	<b>174 418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 137,00	181 831,31	174 400,30	174 400,30	0,00	0,00	0,00	95,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	186,0		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>677 379,99</b>	<b>678 039,46</b>	<b>372 039,46</b>	<b>368 720,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>100,1</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	511,47	511,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 659,99	2 807,99	2 807,99	0,00	0,00	0,00	105,6		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	368 720,00	368 720,00	368 720,00	368 720,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	100,0		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>59 304,84</b>	<b>59 304,84</b>	<b>59 304,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 304,84	59 304,84	59 304,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440,00</b>	<b>82 985,68</b>	<b>65 292,81</b>	<b>42 292,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,7</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 290,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	81,3		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 750,27	3 750,27	3 750,27	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 505,41	36 899,14	36 899,14	0,00	0,00	0,00	74,5		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	231 500,00	4 860 712,64	4 389 973,06	4 389 973,06	0,00	0,00	0,00	90,3		
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	231 500,00	231 500,00	238 661,78	238 661,78	0,00	0,00	0,00	103,1		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	236 263,88	236 263,88	0,00	0,00	0,00	102,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 397,90	2 397,90	0,00	0,00	0,00	159,9		
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 598 737,64	4 120 836,28	4 120 836,28	0,00	0,00	0,00	89,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 598 737,64	4 120 836,28	4 120 836,28	0,00	0,00	0,00	89,6	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 531 728,00</b>	<b>30 346 530,73</b>	<b>31 472 747,01</b>	<b>31 472 747,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,7</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	260 500,00	421 563,29	421 563,29	0,00	0,00	0,00	161,8	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	260 000,00	419 549,79	419 549,79	0,00	0,00	0,00	161,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 013,50	2 013,50	0,00	0,00	0,00	402,7	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 183 005,00	6 530 755,39	6 537 041,94	6 537 041,94	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 343 250,39	6 319 088,76	6 319 088,76	0,00	0,00	0,00	99,6	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 700,00	28 700,00	29 051,32	29 051,32	0,00	0,00	0,00	101,2	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305,00	305,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	646,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	137 085,00	137 085,00	0,00	0,00	0,00	130,6	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 500,00	8 391,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	152,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 369,40	1 369,40	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 000,00	18 000,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	23,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	35 768,46	35 768,46	0,00	0,00	0,00	119,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 984 805,00</b>	<b>7 900 697,61</b>	<b>8 691 387,28</b>	<b>8 691 387,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 390 000,00	4 740 000,00	5 033 641,68	5 033 641,68	0,00	0,00	0,00	106,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	130 683,69	130 683,69	0,00	0,00	0,00	100,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305,00	305,00	288,17	288,17	0,00	0,00	0,00	94,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	180 156,84	180 156,84	0,00	0,00	0,00	106,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	47 000,00	66 763,58	66 763,58	0,00	0,00	0,00	142,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	536 203,40	536 203,40	0,00	0,00	0,00	107,2
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00	700 000,00	745 023,10	745 023,10	0,00	0,00	0,00	106,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 558 892,61	1 936 633,45	1 936 633,45	0,00	0,00	0,00	124,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	11 035,91	11 035,91	0,00	0,00	0,00	147,1
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	162,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	44 445,46	44 445,46	0,00	0,00	0,00	103,4		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 273 500,00</b>	<b>1 826 241,16</b>	<b>1 994 529,08</b>	<b>1 994 529,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,2</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	294 981,16	294 981,16	294 981,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	70 732,06	70 732,06	0,00	0,00	0,00	128,6		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	640 000,00	786 162,48	786 162,48	0,00	0,00	0,00	122,8		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 000,00	821 760,00	831 969,09	831 969,09	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 141,63	2 141,63	0,00	0,00	0,00	142,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 004,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	87,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 538,66	1 538,66	0,00	0,00	0,00	30,8		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 939 918,00</b>	<b>13 828 336,57</b>	<b>13 828 225,42</b>	<b>13 828 225,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 617 826,00	13 506 244,57	13 506 244,57	13 506 244,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 092,00	322 092,00	321 980,85	321 980,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 708 227,00</b>	<b>14 540 719,51</b>	<b>14 999 299,37</b>	<b>14 999 299,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,2</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 289 189,00</b>	<b>9 802 347,00</b>	<b>9 802 347,00</b>	<b>9 802 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 189,00	9 802 347,00	9 802 347,00	9 802 347,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 268 954,00</b>	<b>2 268 954,00</b>	<b>2 268 954,00</b>	<b>2 268 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 954,00	2 268 954,00	2 268 954,00	2 268 954,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 329 334,51</b>	<b>2 787 914,37</b>	<b>2 787 914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 222 704,51	1 681 284,37	1 681 284,37	0,00	0,00	0,00	137,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 032 950,00	1 032 950,00	1 032 950,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 680,00	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>140 084,00</b>	<b>140 084,00</b>	<b>140 084,00</b>	<b>140 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 084,00	140 084,00	140 084,00	140 084,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 240 140,00</b>	<b>1 332 587,49</b>	<b>1 547 387,62</b>	<b>1 546 194,13</b>	<b>5 361,72</b>	<b>1 193,49</b>	<b>0,00</b>	<b>116,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 004,00</b>	<b>84 365,72</b>	<b>124 733,79</b>	<b>123 635,42</b>	<b>5 361,72</b>	<b>1 098,37</b>	<b>0,00</b>	<b>147,8</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	550,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 976,00	60 976,00	70 916,70	70 916,70	0,00	0,00	0,00	116,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 098,37	0,00	0,00	1 098,37	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 184,35	16 184,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	2 986,80	2 986,80	0,00	0,00	0,00	29 868,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	28 034,85	28 034,85	0,00	0,00	0,00	155,7		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 515,11	4 515,11	4 515,11	4 515,11	0,00	0,00	100,0		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	846,61	846,61	846,61	846,61	0,00	0,00	100,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>979 577,00</b>	<b>819 441,00</b>	<b>1 007 026,95</b>	<b>1 006 931,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12</b>	<b>0,00</b>	<b>122,9</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 689,00	57 689,00	42 513,00	42 513,00	0,00	0,00	0,00	73,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 557,00	12 557,00	13 612,85	13 612,85	0,00	0,00	0,00	108,4		
		0830	Wpływy z usług	4 567,00	4 567,00	4 361,21	4 361,21	0,00	0,00	0,00	95,5		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00	99,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3 286,04	3 286,04	0,00	0,00	0,00	32 860,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,00	426,00	907,53	907,53	0,00	0,00	0,00	213,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	528 697,20	528 697,20	0,00	0,00	0,00	165,2		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 328,00	424 096,00	413 554,00	413 554,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,23</b>	<b>369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>181 559,00</b>	<b>181 559,00</b>	<b>168 637,50</b>	<b>168 637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 959,00	177 959,00	165 223,00	165 223,00	0,00	0,00	0,00	92,8		
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 414,50	3 414,50	0,00	0,00	0,00	94,8		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>166 256,00</b>	<b>166 256,00</b>	<b>166 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 256,00	166 256,00	166 256,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>78 803,92</b>	<b>77 427,64</b>	<b>77 427,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	248,50	248,50	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 803,92	77 179,14	77 179,14	0,00	0,00	0,00	97,9	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161,85</b>	<b>2 936,51</b>	<b>2 936,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,8</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 161,85	2 936,51	2 936,51	0,00	0,00	0,00	135,8	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 900,89</b>	<b>1 900,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,5</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,63</b>	<b>13,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 887,26</b>	<b>1 887,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,2</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	4 000,00	1 787,26	1 787,26	0,00	0,00	0,00	44,7	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 592 526,00</b>	<b>4 805 151,70</b>	<b>5 090 012,99</b>	<b>5 090 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,9</b>		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>58 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 785,00</b>	<b>43 135,74</b>	<b>43 135,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 785,00	43 135,74	43 135,74	0,00	0,00	0,00	90,3		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>297 365,00</b>	<b>204 366,00</b>	<b>201 010,35</b>	<b>201 010,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 464,83	12 464,83	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 365,00	204 366,00	188 074,52	188 074,52	0,00	0,00	0,00	92,0		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164,46</b>	<b>4 164,46</b>	<b>4 164,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,6</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 164,46	1 164,46	1 164,46	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>594 105,00</b>	<b>582 476,00</b>	<b>580 486,71</b>	<b>580 486,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 105,00	582 476,00	578 551,71	578 551,71	0,00	0,00	0,00	99,3		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>262 522,00</b>	<b>308 971,00</b>	<b>339 180,89</b>	<b>339 180,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,8</b>		
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	16 731,75	16 731,75	0,00	0,00	0,00	152,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 957,94	25 957,94	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	15 171,00	15 170,63	15 170,63	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	282 800,00	281 320,57	281 320,57	0,00	0,00	0,00	99,5		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>14 467,50</b>	<b>14 467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 120,00	14 467,50	14 467,50	0,00	0,00	0,00	95,7	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>380 000,00</b>	<b>440 567,37</b>	<b>424 170,97</b>	<b>424 170,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	415 000,00	398 598,00	398 598,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 567,37	25 567,37	25 567,37	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 701,87</b>	<b>3 471 396,37</b>	<b>3 471 396,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,7</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	821 181,87	820 608,68	820 608,68	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	159 828,91	159 828,91	0,00	0,00	0,00	90,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 194 020,00	2 490 958,78	2 490 958,78	0,00	0,00	0,00	113,5		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>804 854,85</b>	<b>546 306,74</b>	<b>546 306,74</b>	<b>212 281,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,9</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>804 854,85</b>	<b>546 306,74</b>	<b>546 306,74</b>	<b>212 281,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,9</b>		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 962,13	190 558,15	190 558,15	190 558,15	0,00	0,00	161,5		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 102 417,00</b>	<b>10 554 507,00</b>	<b>10 475 703,52</b>	<b>10 475 703,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 700 417,00</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>4 679 335,86</b>	<b>4 679 335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 417,00	4 680 000,00	4 679 335,86	4 679 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 314 000,00</b>	<b>5 494 307,00</b>	<b>5 444 239,38</b>	<b>5 444 239,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 314 000,00	5 494 307,00	5 376 225,86	5 376 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68 013,52	68 013,52	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>98 401,81</b>	<b>98 401,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	111 000,00	98 401,81	98 401,81	0,00	0,00	0,00	88,7		
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>252 026,47</b>	<b>252 026,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 500,00	252 026,47	252 026,47	0,00	0,00	0,00	96,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 147 261,00</b>	<b>7 660 175,61</b>	<b>8 124 254,71</b>	<b>7 994 907,71</b>	<b>0,00</b>	<b>129 347,00</b>	<b>129 347,00</b>	<b>106,1</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 092 161,00</b>	<b>7 362 161,00</b>	<b>7 822 809,41</b>	<b>7 822 809,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,3</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 092 161,00	7 362 161,00	7 822 809,41	7 822 809,41	0,00	0,00	0,00	106,3
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>88 567,61</b>	<b>90 325,90</b>	<b>90 325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 758,29	1 758,29	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 567,61	88 567,61	88 567,61	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 939,30</b>	<b>41 939,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	25 500,00	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	145,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	4 849,14	4 849,14	0,00	0,00	0,00	26,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	20,16	20,16	0,00	0,00	0,00	4,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>39 833,10</b>	<b>39 833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 802,09	15 802,09	0,00	0,00	0,00	158,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	24 007,01	24 007,01	0,00	0,00	0,00	96,0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>129 347,00</b>	<b>129 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 347,00</b>	<b>129 347,00</b>	<b>100,0</b>	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 347,00	129 347,00	0,00	0,00	129 347,00	129 347,00	100,0	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>103 419,53</b>	<b>103 419,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,7</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,74</b>	<b>536,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	536,74	536,74	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>102 882,79</b>	<b>102 882,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,0</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	102 857,15	102 857,15	0,00	0,00	0,00	121,0	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>41 808,75</b>	<b>39 129,92</b>	<b>19 129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 808,75</b>	<b>6 808,75</b>	<b>6 808,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 808,75	6 808,75	6 808,75	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 321,17</b>	<b>12 321,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	12 321,17	12 321,17	0,00	0,00	0,00	82,1		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>72 877 046,49</b>	<b>94 332 781,57</b>	<b>98 388 740,09</b>	<b>83 350 081,74</b>	<b>713 284,32</b>	<b>15 038 658,35</b>	<b>544 222,00</b>	<b>104,3</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>88 023 785,26</b>	<b>106 634 854,35</b>	<b>97 616 414,93</b>	<b>85 013 125,35</b>	<b>57 012 056,44</b>	<b>17 796 327,89</b>	<b>39 215 728,55</b>	<b>11 073 392,11</b>	<b>16 246 461,11</b>	<b>631 805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49 409,75</b>	<b>12 603 289,58</b>	<b>9 809 350,07</b>	<b>566 363,15</b>	<b>91,54</b>	<b>100,00</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	144 923,71	90 561,49	90 561,49	90 561,49	880,85	89 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,09
	01030	Łzby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 348,46	3 348,46	3 348,46	0,00	3 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 348,46	3 348,46	3 348,46	0,00	3 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00
	01095	Pozostała działalność	38 500,00	140 423,71	87 213,03	87 213,03	87 213,03	880,85	86 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,85	880,85	880,85	880,85	880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Różne opłaty i składki	38 500,00	139 542,86	86 332,18	86 332,18	86 332,18	0,00	86 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,09
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	287 771,96	287 771,96	287 771,96	0,00	287 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,29
	40095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	287 771,96	287 771,96	287 771,96	0,00	287 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	221 755,70	221 755,70	221 755,70	0,00	221 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,23
		Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	66 016,26	66 016,26	66 016,26	0,00	66 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,07
500		Handel	39 050,00	39 050,00	25 280,79	25 280,79	25 280,79	21 161,90	4 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,03
	50095	Pozostała działalność	39 050,00	39 050,00	25 280,79	25 280,79	25 280,79	21 161,90	4 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 101,90	3 101,90	3 101,90	3 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	647,49	647,49	647,49	0,00	647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 330,79	1 330,79	1 330,79	0,00	1 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00
		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	347,81	347,81	347,81	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 792,80	1 792,80	1 792,80	0,00	1 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00
600		Transport i łączność	10 337 754,53	8 832 584,57	7 830 609,88	2 111 205,04	2 108 027,32	4 300,00	2 103 727,32	3 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 404,84	5 664 404,84	0,00	88,66	8,02	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 177,72	3 177,72	3 177,72	0,00	0,00	0,00	3 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 177,72	3 177,72	3 177,72	0,00	0,00	0,00	3 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

1	2	4	5	6	z tego:											w tym:			20	21				
					Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których		
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 815 754,53</b>	<b>8 291 802,89</b>	<b>7 368 286,09</b>	<b>1 783 811,25</b>	<b>1 783 811,25</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 779 511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 584 474,84</b>	<b>5 584 474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>88,86</b>	<b>7,55</b>				
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 000,00	11 433,20	11 433,20	11 433,20	0,00	11 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,01				
		Zakup usług remontowych	1 361 000,00	1 084 860,78	1 024 533,37	1 024 533,37	1 024 533,37	0,00	1 024 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	1,05				
		Zakup usług pozostałych	920 261,00	834 361,00	704 334,34	704 334,34	704 334,34	0,00	704 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,72				
		Różne opłaty i składki	76 000,00	51 000,00	39 210,34	39 210,34	39 210,34	0,00	39 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,04				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 408 493,53	6 298 581,11	5 584 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 474,84	5 584 474,84	0,00	88,66	5,72					
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>161 060,08</b>	<b>107 568,90</b>	<b>27 638,90</b>	<b>27 638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27 638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 930,00</b>	<b>79 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,79</b>	<b>0,11</b>					
		Zakup usług remontowych	70 000,00	21 060,08	4 590,90	4 590,90	4 590,90	0,00	4 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00				
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	23 048,00	23 048,00	23 048,00	0,00	23 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,02				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	79 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 930,00	79 930,00	0,00	79,93	0,08					
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>314 000,00</b>	<b>162 543,88</b>	<b>162 543,88</b>	<b>162 543,88</b>	<b>162 543,88</b>	<b>0,00</b>	<b>162 543,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>				
		Zakup usług pozostałych	314 000,00	162 543,88	162 543,88	162 543,88	162 543,88	0,00	162 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17				
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>				
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00				
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>126 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>188 939,29</b>	<b>133 939,29</b>	<b>133 939,29</b>	<b>0,00</b>	<b>133 939,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>	<b>0,19</b>				
		Zakup energii	101 000,00	100 800,00	80 393,64	80 393,64	80 393,64	0,00	80 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,08				
		Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 200,00	11 152,05	11 152,05	11 152,05	0,00	11 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,01				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	43 000,00	42 393,60	42 393,60	42 393,60	0,00	42 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,04				
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 232 500,00</b>	<b>1 283 203,82</b>	<b>1 227 850,12</b>	<b>1 133 260,52</b>	<b>1 133 260,52</b>	<b>364 534,48</b>	<b>768 726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 589,60</b>	<b>94 589,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>	<b>1,26</b>					
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 232 500,00</b>	<b>1 283 203,82</b>	<b>1 227 850,12</b>	<b>1 133 260,52</b>	<b>1 133 260,52</b>	<b>364 534,48</b>	<b>768 726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 589,60</b>	<b>94 589,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>	<b>1,26</b>					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 600,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,02				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 984,09	2 984,09	2 984,09	2 984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	372 000,00	340 613,39	340 613,39	340 613,39	340 613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,35				
		Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	129 900,00	120 816,68	120 816,68	120 816,68	0,00	120 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,12				
		Zakup usług remontowych	121 000,00	174 303,82	171 896,91	171 896,91	171 896,91	0,00	171 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,18				
		Zakup usług pozostałych	453 000,00	482 400,00	476 012,45	476 012,45	476 012,45	0,00	476 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,49				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	95 000,00	94 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 589,60	94 589,60	0,00	99,57	0,10					
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 561 197,15</b>	<b>6 242 300,65</b>	<b>5 203 166,02</b>	<b>4 107 993,64</b>	<b>4 055 269,83</b>	<b>822 687,68</b>	<b>3 232 582,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926,42</b>	<b>48 797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 172,38</b>	<b>975 172,38</b>	<b>120 000,00</b>	<b>83,35</b>	<b>5,33</b>					
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 130 261,00</b>	<b>1 105 561,00</b>	<b>1 070 863,43</b>	<b>1 070 863,43</b>	<b>1 066 937,01</b>	<b>808 969,92</b>	<b>257 967,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	<b>1,10</b>					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 926,42	3 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		17		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup usług remontowych	290 000,00	66 000,00	58 268,09	58 268,09	58 268,09	0,00	58 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,06
		Zakup usług pozostałych	186 500,00	181 300,00	133 251,54	133 251,54	133 251,54	0,00	133 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,14
		Różne opłaty i składki	21 400,00	21 900,00	3 236,68	3 236,68	3 236,68	0,00	3 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00
		Podatek od nieruchomości	46 309,00	44 809,00	44 796,00	44 796,00	44 796,00	0,00	44 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 704,50	2 704,50	2 704,50	0,00	2 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	23 744,00	23 644,00	23 644,00	23 644,00	0,00	23 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299 900,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 000,00	573 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 276,20	573 276,20	0,00	0,00	90,28	0,59
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	2 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,36	2 872,36	0,00	0,00	9,57	0,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 032 430,00</b>	<b>1 743 730,00</b>	<b>1 717 514,78</b>	<b>1 595 681,90</b>	<b>1 595 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 832,88</b>	<b>121 832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>	<b>1,76</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	146 420,00	30 420,00	30 003,51	30 003,51	30 003,51	0,00	30 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,03
		Zakup energii	141 495,00	125 495,00	121 630,93	121 630,93	121 630,93	0,00	121 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,12
		Zakup usług remontowych	700 459,00	774 959,00	773 586,69	773 586,69	773 586,69	0,00	773 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,79
		Zakup usług pozostałych	443 745,00	355 845,00	352 897,65	352 897,65	352 897,65	0,00	352 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,36
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 000,00	221 400,00	221 326,72	221 326,72	221 326,72	0,00	221 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,23
		Podatek od nieruchomości	11 411,00	10 411,00	10 048,00	10 048,00	10 048,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,01
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 900,00	85 200,00	85 081,40	85 081,40	85 081,40	0,00	85 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	138 000,00	121 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 832,88	121 832,88	0,00	0,00	88,28	0,12
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 369 297,15</b>	<b>2 267 300,65</b>	<b>1 563 117,85</b>	<b>1 165 926,91</b>	<b>1 117 129,52</b>	<b>13 717,76</b>	<b>1 103 411,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 190,94</b>	<b>277 190,94</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,94</b>	<b>1,60</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 468,80	11 468,80	11 468,80	11 468,80	11 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 309,63	124 309,63	40 925,68	40 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,98	1 967,97	1 967,97	1 967,97	1 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 257,05	21 257,05	7 022,47	7 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,01
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,99	280,99	280,99	280,99	280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,47	2 730,47	849,24	849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 553,63	115 429,44	115 429,44	115 429,44	0,00	115 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,12
		Zakup usług remontowych	673 000,00	878 000,00	835 809,42	835 809,42	835 809,42	0,00	835 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,86
		Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	261 300,00	144 672,90	144 672,90	144 672,90	0,00	144 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 203,50	258 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 962,34	258 962,34	0,00	0,00	98,02	0,27
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 228,60	18 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228,60	18 228,60	0,00	0,00	100,00	0,02
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	15,66	0,07
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500,00	130 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	42,31	0,06
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 157 186,00</b>	<b>977 586,00</b>	<b>701 056,08</b>	<b>661 737,96</b>	<b>661 737,96</b>	<b>28 169,08</b>	<b>633 568,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 318,12</b>	<b>39 318,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,71</b>	<b>0,72</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>436 586,00</b>	<b>396 586,00</b>	<b>134 791,78</b>	<b>134 791,78</b>	<b>134 791,78</b>	<b>28 169,08</b>	<b>106 622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,99</b>	<b>0,14</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	8 960,00	2 325,96	2 325,96	2 325,96	2 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	7 680,00	258,12	258,12	258,12	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,03
		Zakup usług pozostałych	359 946,00	319 946,00	106 622,70	106 622,70	106 622,70	0,00	106 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,11
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>720 600,00</b>	<b>581 000,00</b>	<b>566 264,30</b>	<b>526 946,18</b>	<b>526 946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>526 946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 318,12</b>	<b>39 318,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46</b>	<b>0,58</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Zakup usług remontowych	100,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		Zakup usług pozostałych	435 000,00	438 300,00	436 246,18	436 246,18	436 246,18	0,00	436 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	52 000,00	39 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 318,12	39 318,12	0,00	75,61	0,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 483 361,71</b>	<b>12 959 081,78</b>	<b>11 902 626,48</b>	<b>11 543 712,77</b>	<b>11 031 055,99</b>	<b>8 193 865,22</b>	<b>2 837 190,77</b>	<b>0,00</b>	<b>289 757,41</b>	<b>222 899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 913,71</b>	<b>358 913,71</b>	<b>0,00</b>	<b>91,85</b>	<b>12,19</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 137,00</b>	<b>181 831,31</b>	<b>174 400,30</b>	<b>174 400,30</b>	<b>174 400,30</b>	<b>151 910,30</b>	<b>22 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91</b>	<b>0,18</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 629,55	128 185,74	120 764,73	120 764,73	120 764,73	120 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,12
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,51	8 298,51	8 298,51	8 298,51	8 298,51	8 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 113,70	21 990,23	21 990,23	21 990,23	21 990,23	21 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,24	856,83	856,83	856,83	856,83	856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	21 477,86	21 477,86	21 477,86	21 477,86	0,00	21 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,14	1 012,14	1 012,14	1 012,14	0,00	1 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 169,66</b>	<b>17 169,66</b>	<b>17 169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17 169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,03</b>	<b>0,02</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 675,01	9 675,01	9 675,01	0,00	9 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,01
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 000,00	7 494,65	7 494,65	7 494,65	0,00	7 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,01
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>331 204,00</b>	<b>331 204,00</b>	<b>299 904,45</b>	<b>299 904,45</b>	<b>24 484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24 484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>275 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,55</b>	<b>0,31</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 204,00	305 204,00	275 420,00	275 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	6 476,36	6 476,36	6 476,36	0,00	6 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 647,34	3 647,34	3 647,34	0,00	3 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00
		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	712,17	712,17	712,17	0,00	712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00
		Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 648,58	13 648,58	13 648,58	0,00	13 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,01
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 537 216,21</b>	<b>10 636 570,45</b>	<b>9 803 854,55</b>	<b>9 640 493,58</b>	<b>9 403 856,80</b>	<b>7 816 049,29</b>	<b>1 587 807,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 737,41</b>	<b>222 899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 360,97</b>	<b>163 360,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>	<b>10,04</b>	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	8 916,72	8 916,72	8 916,72	0,00	8 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,01
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 660,00	16 660,00	13 737,41	13 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 422,77	6 336 374,77	6 238 081,97	6 238 081,97	6 238 081,97	6 238 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	6,39



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 733,95	398 733,95	379 460,56	379 460,56	379 460,56	379 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 863,79	1 084 863,79	1 033 546,86	1 033 546,86	1 033 546,86	1 033 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	1,06
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 433,70	155 433,70	113 492,50	113 492,50	113 492,50	113 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	0,12
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	93 613,00	93 613,00	93 613,00	0,00	93 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,10
		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	53 200,00	51 467,40	51 467,40	51 467,40	51 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	179 800,00	231 800,00	225 433,71	225 433,71	225 433,71	0,00	225 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287 500,00	219 824,37	219 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	155 000,00	165 000,00	121 207,29	121 207,29	121 207,29	0,00	121 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	0,12
		Zakup usług remontowych	6 000,00	18 659,99	12 778,99	12 778,99	12 778,99	0,00	12 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,01
		Zakup usług zdrowotnych	10 390,00	10 390,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,01
		Zakup usług pozostałych	477 940,00	438 740,00	411 135,89	411 135,89	411 135,89	0,00	411 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,42
		Zakup usług pozostałych	0,00	41 220,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	42 000,00	34 604,80	34 604,80	34 604,80	0,00	34 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,04
		Podróże służbowe krajowe	28 000,00	43 000,00	39 141,47	39 141,47	39 141,47	0,00	39 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,04
		Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10 000,00	9 979,94	9 979,94	9 979,94	0,00	9 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		Różne opłaty i składki	332 000,00	393 720,25	387 425,45	387 425,45	387 425,45	0,00	387 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,40
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	139 340,21	139 340,21	139 340,21	0,00	139 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,14
		Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 072,00	3 172,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	27 117,00	27 117,00	27 117,00	0,00	27 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,03
		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	30 000,00	19 536,18	19 536,18	19 536,18	0,00	19 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	0,02
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 502,00	12 001,64	12 001,64	12 001,64	0,00	12 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,01
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	46 000,00	35 132,22	35 132,22	35 132,22	0,00	35 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,04



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 949,15	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,02
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 821,61	13 809,46	13 809,46	13 809,46	0,00	13 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 687,59	2 529,68	2 529,68	2 529,68	0,00	2 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	206 980,00	150 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 510,14	150 510,14	0,00	0,00	72,72	0,15
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	100,00	0,02
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	396,03	397,35	397,35	397,35	397,35	397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,97	2 314,65	2 314,65	2 314,65	2 314,65	2 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 170 811,64</b>	<b>5 850 413,15</b>	<b>5 051 106,05</b>	<b>5 051 106,05</b>	<b>5 030 896,68</b>	<b>594 446,71</b>	<b>4 436 449,97</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 209,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,34</b>	<b>5,17</b>
	75406	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>611 911,64</b>	<b>660 961,64</b>	<b>652 746,21</b>	<b>652 746,21</b>	<b>637 536,84</b>	<b>594 446,71</b>	<b>43 090,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15 209,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,67</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	16 400,00	15 209,37	15 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,02	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 070,00	472 770,00	471 861,17	471 861,17	471 861,17	471 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,48	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 116,50	28 116,50	27 765,64	27 765,64	27 765,64	27 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,03	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 993,86	82 993,86	82 975,53	82 975,53	82 975,53	82 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 031,28	11 881,28	11 844,37	11 844,37	11 844,37	11 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01	
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	17 000,00	16 669,47	16 669,47	16 669,47	0,00	16 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,02	
		Zakup energii	6 000,00	7 100,00	6 403,18	6 403,18	6 403,18	0,00	6 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,01	
		Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	
		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	709,35	709,35	709,35	0,00	709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 429,34	1 429,34	1 429,34	0,00	1 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	3 900,00	2 900,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01	
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>312 900,00</b>	<b>336 855,00</b>	<b>212 196,10</b>	<b>212 196,10</b>	<b>212 196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>212 196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,99</b>	<b>0,22</b>	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	60 000,00	23 116,00	23 116,00	23 116,00	0,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,02	
		Zakup energii	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	41 000,00	244 259,00	188 528,56	188 528,56	188 528,56	0,00	188 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,19	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	551,54	551,54	551,54	0,00	551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 000,00</b>	<b>4 838 596,51</b>	<b>4 172 163,74</b>	<b>4 172 163,74</b>	<b>4 172 163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172 163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,23</b>	<b>4,27</b>
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 335 827,00	3 898 070,00	3 898 070,00	3 898 070,00	0,00	3 898 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	3,99
		Zakup energii	5 000,00	5 500,00	1 083,87	1 083,87	1 083,87	0,00	1 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00
		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 000,00	50 243,59	50 243,59	50 243,59	0,00	50 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,05
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 690,58	51 600,10	51 600,10	51 600,10	0,00	51 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,05
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 506,91	129 218,57	129 218,57	129 218,57	0,00	129 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,13
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 662,11	17 660,64	17 660,64	17 660,64	0,00	17 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 650,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	0,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,01
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 667,91	5 004,97	5 004,97	5 004,97	0,00	5 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 092,00	8 844,00	8 844,00	8 844,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>49 409,75</b>	<b>49 409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84</b>	<b>0,05</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	55 000,00	49 409,75	49 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 409,75	0,00	0,00	0,00	89,84	0,05		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	55 000,00	49 409,75	49 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 409,75	0,00	0,00	0,00	89,84	0,05		
758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
801		Oświata i wychowanie	20 075 804,62	23 367 276,16	22 410 270,22	21 930 723,02	14 494 388,85	4 102 580,78	10 391 808,07	7 395 607,29	35 985,70	4 741,18	0,00	0,00	479 547,20	479 547,20	0,00	0,00	95,90	22,96		
	80101	Szkoły podstawowe	9 976 620,52	10 823 944,58	10 416 610,56	10 416 610,56	9 323 478,25	2 630 401,04	6 693 077,21	1 063 810,51	24 580,62	4 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	10,67		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 598,72	1 229 131,62	1 063 810,51	1 063 810,51	0,00	0,00	0,00	1 063 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	1,09		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 408,00	24 608,00	24 580,62	24 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 740,00	1 306 910,00	1 279 698,66	1 279 698,66	1 279 698,66	1 279 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	1,31		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 475,80	77 075,80	77 035,94	77 035,94	77 035,94	77 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 900,00	1 172 317,73	1 144 312,77	1 144 312,77	1 144 312,77	1 144 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	1,17		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,13	535,80	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,15	153,26	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 800,00	127 425,66	125 943,67	125 943,67	125 943,67	125 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,13		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,08	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,48	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Nagrody konkursowe	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	100 868,00	80 846,13	80 846,13	80 846,13	0,00	80 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,08		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	201 400,00	117 399,67	117 399,67	117 399,67	0,00	117 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,12		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		Wydatki inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup energii	374 550,00	353 350,00	323 268,02	323 268,02	323 268,02	0,00	323 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,33
		Zakup usług remontowych	69 000,00	54 520,00	54 518,05	54 518,05	54 518,05	0,00	54 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 450,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
		Zakup usług pozostałych	99 600,00	116 350,00	85 805,16	85 805,16	85 805,16	0,00	85 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,09
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 900,00	3 793,81	3 793,81	3 793,81	0,00	3 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	777,64	777,64	777,64	0,00	777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00
		Różne opłaty i składki	16 000,00	23 000,00	22 953,60	22 953,60	22 953,60	0,00	22 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 491,00	296 461,00	295 995,20	295 995,20	295 995,20	0,00	295 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,30
		Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 170,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 320,00	72 406,00	72 396,00	72 396,00	72 396,00	0,00	72 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	7 873,00	7 432,18	7 432,18	7 432,18	0,00	7 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	13 331,00	10 971,26	10 971,26	10 971,26	0,00	10 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,01
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 853 277,00	5 220 627,69	5 205 389,98	5 205 389,98	5 205 389,98	0,00	5 205 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	5,33
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 816,90	3 116,96	3 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 071,34	891,69	891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 400,00	393 560,00	393 550,51	393 550,51	393 550,51	0,00	393 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 561 985,60</b>	<b>8 952 356,66</b>	<b>8 613 428,11</b>	<b>8 133 880,91</b>	<b>2 249 732,12</b>	<b>1 026 249,33</b>	<b>1 223 482,79</b>	<b>5 877 821,66</b>	<b>6 327,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 547,20</b>	<b>479 547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21</b>	<b>8,82</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 624 471,60	6 144 471,60	5 877 821,66	5 877 821,66	0,00	0,00	0,00	5 877 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	6,02
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 717,00	6 327,13	6 327,13	6 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 296,00	677 596,00	677 426,53	677 426,53	677 426,53	677 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,69
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 407,00	41 342,00	41 341,50	41 341,50	41 341,50	41 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 604,00	278 477,00	278 093,58	278 093,58	278 093,58	278 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:									
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.								
																	dotacje na zadania bieżące							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 621,00	29 823,99	29 387,72	29 387,72	29 387,72	29 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,03					
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 737,00	44 421,48	22 344,74	22 344,74	22 344,74	0,00	22 344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,02					
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 925,00	3 913,03	3 913,03	3 913,03	3 913,03	0,00	3 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		Zakup energii	115 755,00	104 723,00	101 335,88	101 335,88	101 335,88	0,00	101 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,10					
		Zakup usług remontowych	2 974,00	2 484,00	2 269,43	2 269,43	2 269,43	0,00	2 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00					
		Zakup usług zdrowotnych	3 062,00	2 162,00	1 962,46	1 962,46	1 962,46	0,00	1 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00					
		Zakup usług pozostałych	28 828,00	32 006,00	31 079,25	31 079,25	31 079,25	0,00	31 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,03					
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 210,20	18 210,20	18 210,20	0,00	18 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,02					
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 178,00	1 276,00	1 257,42	1 257,42	1 257,42	0,00	1 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00					
		Podróże służbowe krajowe	197,00	303,00	289,93	289,93	289,93	0,00	289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00					
		Różne opłaty i składki	3 758,00	7 666,00	7 420,82	7 420,82	7 420,82	0,00	7 420,82	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,01					
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 153,00	80 339,34	80 339,34	80 339,34	80 339,34	0,00	80 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		Podatek od nieruchomości	540,00	90,27	90,27	90,27	90,27	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 183,00	12 222,42	12 222,42	12 222,42	12 222,42	0,00	12 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	600,00	431,30	431,30	431,30	0,00	431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00	2 895,00	2 894,63	2 894,63	2 894,63	0,00	2 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 864,00	879 774,40	878 379,20	878 379,20	878 379,20	0,00	878 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,90					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 420,00	59 043,00	59 042,47	59 042,47	59 042,47	0,00	59 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 400,00	520 400,00	479 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 547,20	479 547,20	0,00	92,15	0,49					
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>320 217,00</b>	<b>292 217,00</b>	<b>272 067,94</b>	<b>272 067,94</b>	<b>270 061,34</b>	<b>40 514,44</b>	<b>229 546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10</b>	<b>0,28</b>					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,00	2 581,00	2 006,60	2 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 239,00	37 139,00	36 297,72	36 297,72	36 297,72	36 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,04					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 163,00	4 263,00	4 216,72	4 216,72	4 216,72	4 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 999,15	4 999,15	4 999,15	0,00	4 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		Wydatki inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 366,00	210 366,00	196 875,89	196 875,89	196 875,89	0,00	196 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,20
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 169,00	14 369,00	14 272,94	14 272,94	14 272,94	0,00	14 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>175 488,00</b>	<b>183 488,00</b>	<b>164 652,20</b>	<b>164 652,20</b>	<b>164 652,20</b>	<b>104 345,66</b>	<b>60 306,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,73</b>	<b>0,17</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 730,00	72 760,00	69 297,34	69 297,34	69 297,34	69 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,07
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 110,00	5 109,19	5 109,19	5 109,19	5 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 900,00	14 987,28	14 987,28	14 987,28	14 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	962,00	566,23	566,23	566,23	566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 500,00	13 277,00	13 277,00	13 277,00	13 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	38 000,00	34 919,22	34 919,22	34 919,22	0,00	34 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,04
		Zakup usług remontowych	4 900,00	6 800,00	6 429,99	6 429,99	6 429,99	0,00	6 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,01
		Zakup usług zdrowotnych	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	14 900,00	16 970,00	9 858,39	9 858,39	9 858,39	0,00	9 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,01
		Różne opłaty i składki	7 000,00	4 780,00	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,00	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	610,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 108,62	1 108,62	1 108,62	1 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 592,56</b>	<b>55 592,56</b>	<b>34 457,25</b>	<b>34 457,25</b>	<b>34 457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,98</b>	<b>0,04</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,67	3 406,90	2 897,22	2 897,22	2 897,22	0,00	2 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 500,00	14 216,67	14 216,67	14 216,67	0,00	14 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,01
		Podróże służbowe krajowe	1 044,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 788,89	32 685,66	17 263,36	17 263,36	17 263,36	0,00	17 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																		Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 559,00	181 559,00	174 356,22	174 356,22	174 356,22	0,00	174 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,18	
		Zakup środków żywności	181 559,00	181 559,00	174 356,22	174 356,22	174 356,22	0,00	174 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 657,00	173 592,04	173 171,62	173 171,62	173 050,37	88 033,86	85 016,51	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,18	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	121,25	121,25	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 569,00	57 969,00	57 948,59	57 948,59	57 948,59	57 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 566,00	3 565,63	3 565,63	3 565,63	3 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 512,00	24 042,20	23 985,02	23 985,02	23 985,02	23 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,00	2 574,51	2 534,62	2 534,62	2 534,62	2 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	335,96	335,25	335,25	335,25	0,00	335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	75,00	74,97	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		Zakup energii	2 218,00	2 067,00	1 941,68	1 941,68	1 941,68	0,00	1 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	
		Zakup usług remontowych	57,00	48,00	43,47	43,47	43,47	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	59,00	42,00	37,54	37,54	37,54	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00	
		Zakup usług pozostałych	553,00	615,00	595,42	595,42	595,42	0,00	595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	25,00	24,14	24,14	24,14	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4,00	7,29	5,55	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00	
		Różne opłaty i składki	72,00	147,00	142,18	142,18	142,18	0,00	142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 517,00	1 539,32	1 539,32	1 539,32	1 539,32	0,00	1 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Podatek od nieruchomości	11,00	1,73	1,73	1,73	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	234,18	234,18	234,18	234,18	0,00	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	55,47	55,47	55,47	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 498,00	75 032,60	74 893,31	74 893,31	74 893,31	0,00	74 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,08	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 384,00	5 093,00	5 092,30	5 092,30	5 092,30	0,00	5 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																				Wydatki inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 900,00	1 304 796,79	1 267 171,97	1 267 171,97	1 264 221,87	211 836,45	1 052 385,42	0,00	0,00	2 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,30
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 139,00	3 139,00	2 950,10	2 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	18 000,00	17 915,23	17 915,23	17 915,23	17 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 180,00	2 175,86	2 175,86	2 175,86	2 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 450,00	173 313,05	170 872,14	170 872,14	170 872,14	170 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,18
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	21 251,74	20 873,22	20 873,22	20 873,22	20 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 199,87	3 199,87	3 199,87	0,00	3 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	712,95	712,95	712,95	0,00	712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00
		Zakup energii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	2 400,00	22 400,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 018,00	42 318,00	41 801,77	41 801,77	41 801,77	0,00	41 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,04
		Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	686,92	686,92	686,92	0,00	686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 353,65	1 353,65	1 353,65	0,00	1 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 643,00	955 755,00	944 188,58	944 188,58	944 188,58	0,00	944 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,97
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 770,00	57 330,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18	0,00	57 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 803,92	77 318,09	77 318,09	64 808,96	0,00	64 808,96	12 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,08	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 739,95	12 509,13	12 509,13	0,00	0,00	0,00	12 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,26	763,48	763,48	763,48	0,00	763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 215,71	64 045,48	64 045,48	64 045,48	0,00	64 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,07	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 784,94</b>	<b>1 318 925,61</b>	<b>1 217 036,26</b>	<b>1 217 036,26</b>	<b>775 570,27</b>	<b>1 200,00</b>	<b>774 370,27</b>	<b>441 465,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27</b>	<b>1,25</b>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	441 465,99	441 465,99	441 465,99	0,00	0,00	0,00	441 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,28	537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 472,95	1 472,95	1 472,95	0,00	1 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	
		Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	69 100,00	57 124,00	12 539,57	12 539,57	12 539,57	0,00	12 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	0,01	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 706,61	149 304,78	149 304,78	149 304,78	0,00	149 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,15	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 812,77	28 918,45	28 918,45	28 918,45	0,00	28 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,03	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 345,66	166 254,33	164 911,89	164 911,89	164 911,89	0,00	164 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,17	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 156,59	85 156,59	85 156,59	85 156,59	0,00	85 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					z tego:																												w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:																				
														wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.																			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 502,19	263 502,19	263 502,19	263 502,19	0,00	263 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27															
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 832,86	66 832,86	66 832,86	66 832,86	0,00	66 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07															
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,99	1 730,99	1 730,99	1 730,99	0,00	1 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00															
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747 000,00</b>	<b>1 774 948,70</b>	<b>1 262 070,98</b>	<b>1 097 473,51</b>	<b>993 816,69</b>	<b>403 951,21</b>	<b>589 865,48</b>	<b>103 508,82</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 597,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,10</b>	<b>1,29</b>														
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>105 595,87</b>	<b>102 743,09</b>	<b>10 702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 040,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30</b>	<b>0,11</b>														
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	10 702,82	10 702,82	0,00	0,00	0,00	10 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,01															
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 595,87	92 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 040,27	0,00	0,00	97,30	0,09															
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 000,00</b>	<b>41 206,00</b>	<b>23 787,21</b>	<b>23 787,21</b>	<b>6 581,21</b>	<b>3 244,90</b>	<b>3 336,31</b>	<b>17 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,73</b>	<b>0,02</b>															
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	30 206,00	17 206,00	17 206,00	0,00	0,00	0,00	17 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,02															
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	500,00	475,98	475,98	475,98	475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00															
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 800,00	2 768,92	2 768,92	2 768,92	2 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00															
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	3 336,31	3 336,31	3 336,31	0,00	3 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00															
		Zakup usług pozostałych	500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>612 000,00</b>	<b>1 078 969,18</b>	<b>970 162,85</b>	<b>943 367,85</b>	<b>877 619,85</b>	<b>398 919,05</b>	<b>478 700,80</b>	<b>65 600,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,92</b>	<b>0,99</b>															
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	66 300,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,07															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 343,00	232 111,00	224 031,03	224 031,03	224 031,03	224 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,23	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	16 610,59	15 958,10	15 958,10	15 958,10	15 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,02	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 690,00	47 690,00	44 180,50	44 180,50	44 180,50	44 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,05	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	5 614,00	4 659,42	4 659,42	4 659,42	4 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01	
		Wynagrodzenia bezosobowe	87 560,00	127 560,00	110 090,00	110 090,00	110 090,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,11	
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	40 772,50	39 776,32	39 776,32	39 776,32	0,00	39 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,04
		Zakup środków żywności	19 300,00	27 428,00	26 354,91	26 354,91	26 354,91	0,00	26 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,03
		Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	108 788,76	108 788,76	108 788,76	0,00	108 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,11
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	70 918,54	210 617,22	162 581,15	162 581,15	162 581,15	0,00	162 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,17
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	54 936,30	54 936,30	54 936,30	0,00	54 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,06
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	16 904,99	16 904,99	16 904,99	0,00	16 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,02
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		Podróże służbowe krajowe	200,00	304,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,00
		Różne opłaty i składki	300,00	700,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,46	8 253,87	8 253,87	8 253,87	8 253,87	0,00	8 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	124,50	124,50	124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 700,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,03
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>	<b>549 177,65</b>	<b>165 377,83</b>	<b>119 615,63</b>	<b>109 615,63</b>	<b>1 787,26</b>	<b>107 828,37</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 762,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,11</b>	<b>0,17</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	100 000,00	199 900,00	76 070,00	76 070,00	76 070,00	0,00	76 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	291,22	575,58	248,30	248,30	248,30	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,86	81,89	17,66	17,66	17,66	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,92	3 342,53	1 521,30	1 521,30	1 521,30	1 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	2 559,94	2 559,94	2 559,94	0,00	2 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	76 915,45	29 198,43	29 198,43	29 198,43	0,00	29 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,03
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 762,20	45 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 762,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 780 776,12</b>	<b>6 869 847,45</b>	<b>6 702 390,49</b>	<b>6 702 390,49</b>	<b>2 459 162,79</b>	<b>1 902 608,26</b>	<b>556 554,53</b>	<b>352 222,02</b>	<b>3 891 005,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>	<b>6,87</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 695,00	9 695,00	8 432,35	8 432,35	8 432,35	6 576,28	1 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 545,08	5 545,08	5 545,08	5 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	903,16	903,16	903,16	903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	128,04	128,04	128,04	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		Zakup środków żywności	400,00	500,00	399,07	399,07	399,07	0,00	399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00
		Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 534,00	47 785,00	43 135,74	43 135,74	43 135,74	0,00	43 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,04
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 534,00	47 785,00	43 135,74	43 135,74	43 135,74	0,00	43 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 683 000,00	1 620 001,00	1 583 709,52	1 583 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	1,62
		Świadczenia społeczne	1 683 000,00	1 620 001,00	1 583 709,52	1 583 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	1,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	485 164,46	484 361,15	484 361,15	22,83	0,00	22,83	0,00	484 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,50
		Świadczenia społeczne	420 000,00	485 141,63	484 338,32	484 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	484 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,83	22,83	22,83	22,83	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	594 105,00	582 476,00	578 551,71	578 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	578 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,59
		Świadczenia społeczne	594 105,00	582 476,00	578 551,71	578 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	578 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 163 881,12	2 261 363,12	2 184 030,74	2 184 030,74	2 155 203,05	1 822 828,19	332 374,86	0,00	28 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	2,24
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 081,26	9 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,01
		Świadczenia społeczne	6 300,00	19 746,80	19 746,43	19 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 511,00	1 524 311,00	1 474 993,29	1 474 993,29	1 474 993,29	1 474 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	1,51
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	88 108,81	88 108,81	88 108,81	88 108,81	88 108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 124,00	251 248,19	240 108,52	240 108,52	240 108,52	240 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,25



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których	% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwarancj i	wydatki na obsługę długu	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00	19 617,57	19 617,57	19 617,57	19 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,02			
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	61 470,57	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,06			
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	49 522,00	43 724,20	43 357,79	43 357,79	43 357,79	0,00	43 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,04			
		Zakup energii	34 440,00	39 940,00	36 805,36	36 805,36	36 805,36	0,00	36 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,04			
		Zakup usług remontowych	6 500,00	4 946,00	1 594,82	1 594,82	1 594,82	0,00	1 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00			
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	104 832,00	118 032,00	117 939,45	117 939,45	117 939,45	0,00	117 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,12			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	8 228,97	8 228,97	8 228,97	0,00	8 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,01			
		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	2 716,32	2 716,32	2 716,32	0,00	2 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00			
		Różne opłaty i składki	2 000,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 991,12	50 720,55	50 720,55	50 720,55	50 720,55	0,00	50 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951,00	951,00	950,60	950,60	950,60	0,00	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,00			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 061,00</b>	<b>66 181,00</b>	<b>61 919,36</b>	<b>61 919,36</b>	<b>61 919,36</b>	<b>61 919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>	<b>0,06</b>			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 090,00	45 340,00	43 677,97	43 677,97	43 677,97	43 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,04			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	10 370,00	8 289,20	8 289,20	8 289,20	8 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,01			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 471,00	1 175,27	1 175,27	1 175,27	1 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 776,92	8 776,92	8 776,92	8 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,01			
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>752 500,00</b>	<b>753 500,00</b>	<b>737 098,00</b>	<b>737 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>398 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>	<b>0,76</b>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wydatki majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Świadczenia społeczne	414 000,00	415 000,00	398 598,00	398 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,41
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 031 681,87</b>	<b>1 009 151,92</b>	<b>1 009 151,92</b>	<b>190 449,46</b>	<b>11 284,43</b>	<b>179 165,03</b>	<b>13 722,02</b>	<b>804 980,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>	<b>1,03</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	13 722,02	13 722,02	0,00	0,00	0,00	13 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,01
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	805 080,26	804 980,44	804 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	804 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,82
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	177 500,00	159 828,91	159 828,91	159 828,91	0,00	159 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 824,19	9 616,04	9 616,04	9 616,04	9 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 691,73	1 547,82	1 547,82	1 547,82	1 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,69	120,57	120,57	120,57	120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 001,00	3 992,12	3 992,12	3 992,12	0,00	3 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>474 098,05</b>	<b>3 344 307,05</b>	<b>3 129 604,31</b>	<b>3 129 604,31</b>	<b>390 236,31</b>	<b>35 128,40</b>	<b>355 107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>355 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,58</b>	<b>3,21</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 098,05</b>	<b>3 344 307,05</b>	<b>3 129 604,31</b>	<b>3 129 604,31</b>	<b>390 236,31</b>	<b>35 128,40</b>	<b>355 107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>355 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,58</b>	<b>3,21</b>	
		Świadczenia społeczne	0,00	2 473 009,80	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	2,44	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	338 235,27	326 700,00	326 700,00	326 700,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,33	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678,64	41 267,82	32 350,30	32 350,30	32 350,30	32 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,03	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 968,09	60 996,69	57 292,38	57 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,06	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 210,27	22 845,32	22 108,27	22 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,02	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,03	2 741,39	2 658,05	2 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,20	312,40	302,91	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,86	7 106,31	2 549,69	2 549,69	2 549,69	2 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 729,73	15 134,34	14 328,61	14 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,01	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,35	4 469,46	4 324,31	4 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,05	1 011,05	228,41	228,41	228,41	228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,64	1 339,23	1 252,70	1 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,81	542,04	524,61	524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	56 972,77	57 646,12	55 304,88	55 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,06	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 655,16	6 731,91	6 302,36	6 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,01	
		Zakup materiałów i wyposażenia	884,50	3 759,48	3 617,38	3 617,38	3 617,38	0,00	3 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,90	10 838,15	10 579,02	10 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,01	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,70	2 738,78	2 272,32	2 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422,70	5 422,70	3 304,11	3 304,11	3 304,11	0,00	3 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>268 818,00</b>	<b>37 963,38</b>	<b>37 963,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 963,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,12</b>	<b>0,04</b>	
		Stypendia dla uczniów	100 000,00	265 758,00	35 397,00	35 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,04	
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 060,00	2 566,38	2 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 750,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,18</b>	<b>0,07</b>	
		Stypendia dla uczniów	40 750,00	90 750,00	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,07	
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	<b>Rodzina</b>	<b>10 923 378,08</b>	<b>11 439 468,08</b>	<b>11 252 476,21</b>	<b>11 252 476,21</b>	<b>1 673 661,06</b>	<b>767 160,75</b>	<b>906 500,31</b>	<b>111 300,00</b>	<b>9 467 515,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>	<b>11,53</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 700 417,00</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>4 679 335,86</b>	<b>4 679 335,86</b>	<b>15 441,81</b>	<b>12 489,81</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 663 894,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>4,79</b>	
		Świadczenia społeczne	4 684 905,62	4 664 556,00	4 663 894,05	4 663 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,78	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,85	7 775,74	7 773,55	7 773,55	7 773,55	7 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,16	3 094,40	3 094,40	3 094,40	3 094,40	3 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,76	1 549,16	1 549,16	1 549,16	1 549,16	1 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,61	72,70	72,70	72,70	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>5 565 307,00</b>	<b>5 447 225,86</b>	<b>5 447 225,86</b>	<b>644 404,76</b>	<b>636 610,98</b>	<b>7 793,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 821,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>	<b>5,58</b>	
		Świadczenia społeczne	4 701 000,00	4 875 899,00	4 802 821,10	4 802 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	4,92	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 298,96	175 565,28	172 728,43	172 728,43	172 728,43	172 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,18	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 108,55	13 108,55	13 108,55	13 108,55	13 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia	wynagrodzenia	wynagrodzenia	wynagrodzenia	wynagrodzenia	wynagrodzenia								wynagrodzenia				
							wynagrodzenia	wynagrodzenia	wynagrodzenia																				
																										wynagrodzenia	wynagrodzenia		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		Składki na ubezpieczenia społeczne	489 002,00	490 448,94	448 576,63	448 576,63	448 576,63	448 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,46									
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 898,00	2 491,45	2 197,37	2 197,37	2 197,37	2 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00									
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	7 793,78	7 793,78	7 793,78	7 793,78	0,00	7 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>									
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>125 961,08</b>	<b>134 961,08</b>	<b>123 697,81</b>	<b>123 697,81</b>	<b>122 897,81</b>	<b>118 059,96</b>	<b>4 837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	<b>0,13</b>									
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 165,56	102 345,56	93 589,60	93 589,60	93 589,60	93 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,10									
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 887,71	6 887,71	6 887,71	6 887,71	6 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 315,00	17 301,00	15 401,59	15 401,59	15 401,59	15 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,02									
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	2 444,00	2 181,06	2 181,06	2 181,06	2 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00									
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 181,91	1 181,91	1 181,91	0,00	1 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00									
		Zakup usług zdrowotnych	560,00	246,87	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,00									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00									
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00									
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 169,91</b>	<b>128 169,91</b>	<b>128 169,91</b>	<b>0,00</b>	<b>128 169,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59</b>	<b>0,13</b>									
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	130 000,00	128 169,91	128 169,91	128 169,91	0,00	128 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,13									
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>340 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>410 618,49</b>	<b>410 618,49</b>	<b>410 618,49</b>	<b>0,00</b>	<b>410 618,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,42</b>									



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	183 900,00	145 740,50	145 740,50	145 740,50	0,00	145 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,15	
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	6 650 161,00	6 689 276,80	6 058 558,74	6 058 558,74	6 058 558,74	0,00	6 058 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	6,21	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 483,37	7 483,37	7 483,37	7 483,37	0,00	7 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Pozostałe odsetki	100,00	7 100,00	4 735,97	4 735,97	4 735,97	0,00	4 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 550,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	15 500,00	3 325,39	3 325,39	3 325,39	0,00	3 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	13 887,03	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	<b>1,23</b>	
		Zakup usług pozostałych	1 201 000,00	1 201 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>855 700,00</b>	<b>856 300,00</b>	<b>851 099,96</b>	<b>851 099,96</b>	<b>851 099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>851 099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>	<b>0,87</b>	
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	53 846,71	53 846,71	53 846,71	0,00	53 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,06	
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Zakup usług pozostałych	799 700,00	797 300,00	797 253,25	797 253,25	797 253,25	0,00	797 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,82	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>2 866 109,65</b>	<b>2 491 698,83</b>	<b>2 032 561,79</b>	<b>2 032 561,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 561,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 137,04</b>	<b>256 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,94</b>	<b>2,55</b>	
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	467 760,00	406 200,12	406 200,12	406 200,12	0,00	406 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,42	
		Zakup energii	600 000,00	767 000,00	622 267,31	622 267,31	622 267,31	0,00	622 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,64	
		Zakup usług remontowych	113 000,00	211 067,66	195 675,34	195 675,34	195 675,34	0,00	195 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,20	
		Zakup usług pozostałych	859 000,00	812 999,95	808 419,02	808 419,02	808 419,02	0,00	808 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,83	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 940,00	256 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 795,00	256 795,00	0,00	0,00	63,42	0,26	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 342,04	202 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 342,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 315 800,00</b>	<b>5 211 566,33</b>	<b>5 087 259,84</b>	<b>1 409 932,97</b>	<b>1 409 932,97</b>	<b>74 276,37</b>	<b>1 335 656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 677 326,87</b>	<b>1 497 326,87</b>	<b>446 363,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61</b>	<b>5,21</b>	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00	9 987,00	9 126,37	9 126,37	9 126,37	9 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,01	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	68 000,00	65 150,00	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,07	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 400,00	1 321,78	1 321,78	1 321,78	0,00	1 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00
		Zakup energii	34 500,00	43 500,00	38 334,83	38 334,83	38 334,83	0,00	38 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,04
		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	728 254,00	1 178 665,16	1 158 787,98	1 158 787,98	1 158 787,98	0,00	1 158 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	1,19
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	137 212,00	137 212,00	137 212,00	137 212,00	0,00	137 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	100,00	2,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	981 080,00	895 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 894,22	895 894,22	0,00	0,00	91,32	0,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 147,00	129 347,00	129 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 347,00	129 347,00	129 347,00	100,00	0,13	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 853,00	317 216,16	317 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 016,15	317 016,15	317 016,15	99,94	0,32	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	156 000,00	155 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 069,50	155 069,50	0,00	0,00	99,40	0,16
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 825 346,66</b>	<b>3 859 067,51</b>	<b>3 252 465,42</b>	<b>2 950 383,18</b>	<b>225 654,51</b>	<b>58 812,01</b>	<b>166 842,50</b>	<b>2 714 728,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 082,24</b>	<b>230 082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	<b>3,33</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,50</b>	<b>0,01</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,01
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 382 882,96</b>	<b>2 382 882,96</b>	<b>1 900 982,00</b>	<b>1 828 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,78</b>	<b>1,95</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 828 982,00	1 828 982,00	1 828 982,00	1 828 982,00	0,00	0,00	0,00	1 828 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	553 900,96	553 900,96	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	13,00	0,07	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 003 496,67</b>	<b>963 496,67</b>	<b>913 578,91</b>	<b>783 496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 082,24</b>	<b>130 082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82</b>	<b>0,94</b>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 496,67	783 496,67	783 496,67	783 496,67	0,00	0,00	0,00	783 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	180 000,00	130 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 082,24	130 082,24	0,00	72,27	0,13	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 967,03</b>	<b>467 687,88</b>	<b>395 654,51</b>	<b>295 654,51</b>	<b>225 654,51</b>	<b>58 812,01</b>	<b>166 842,50</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,60</b>	<b>0,41</b>	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	48 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,05	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 808,54	8 595,20	8 363,58	8 363,58	8 363,58	8 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,49	1 669,68	1 206,43	1 206,43	1 206,43	1 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,00	17 267,00	15 927,19	15 927,19	15 927,19	0,00	15 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,02
		Zakup środków żywności	0,00	500,00	446,81	446,81	446,81	0,00	446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00
		Zakup energii	42 000,00	34 000,00	26 022,79	26 022,79	26 022,79	0,00	26 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,03
		Zakup usług pozostałych	105 700,00	132 600,00	122 396,11	122 396,11	122 396,11	0,00	122 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,13
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	555,60	555,60	555,60	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66,67	0,10
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 525 130,00</b>	<b>1 132 624,84</b>	<b>930 028,40</b>	<b>716 828,29</b>	<b>288 980,70</b>	<b>77 007,00</b>	<b>211 973,70</b>	<b>387 847,59</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 200,11</b>	<b>213 200,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82,11</b>	<b>0,95</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>125 225,84</b>	<b>4 211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 211,55</b>	<b>4 211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	125 225,84	4 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,55	4 211,55	0,00	3,36	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>995 130,00</b>	<b>932 171,00</b>	<b>865 288,85</b>	<b>706 528,29</b>	<b>278 680,70</b>	<b>77 007,00</b>	<b>201 673,70</b>	<b>387 847,59</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 760,56</b>	<b>158 760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92,83</b>	<b>0,89</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00	387 847,59	387 847,59	0,00	0,00	0,00	387 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,40
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	10 910,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	2 420,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	69 600,00	65 232,00	65 232,00	65 232,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,07
		Nagrody konkursowe	7 900,00	5 400,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	38 893,68	38 893,68	38 893,68	0,00	38 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,04
		Zakup środków żywności	3 000,00	11 000,00	8 635,22	8 635,22	8 635,22	0,00	8 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których						
																		17	18	19		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 893,01	4 893,01	4 893,01	0,00	4 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,01		
		Zakup usług remontowych	8 000,00	28 769,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,03		
		Zakup usług pozostałych	145 800,00	141 572,00	116 319,19	116 319,19	116 319,19	0,00	116 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,12		
		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 589,60	2 589,60	2 589,60	0,00	2 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	158 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 760,56	158 760,56	0,00	0,00	99,54	0,16		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75 228,00</b>	<b>60 528,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 228,00</b>	<b>50 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,46</b>	<b>0,06</b>		
		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,01		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 228,00	50 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 228,00	50 228,00	0,00	0,00	83,40	0,05		
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>88 023 785,26</b>	<b>106 634 854,35</b>	<b>97 616 414,93</b>	<b>85 013 125,35</b>	<b>57 012 056,44</b>	<b>17 796 327,89</b>	<b>39 215 728,55</b>	<b>11 073 392,11</b>	<b>16 246 461,11</b>	<b>631 805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49 409,75</b>	<b>12 603 289,58</b>	<b>9 809 350,07</b>	<b>566 363,15</b>	<b>91,54</b>	<b>100,00</b>			

**Sprawozdanie z wykonania  
przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
w 2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			14 102 072,78	44 694 360,54
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	14 102 072,78	42 894 360,54
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 800 000,00	1 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan Dotacji/środków ogółem	Wykonanie Dotacji/środków ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01095	44 923,71	44 923,71	44 923,71	44 923,71	44 923,71	800,85	44 122,86					
750	75011	181 831,31	174 400,30	181 831,31	174 400,30	174 400,30	151 910,30	22 490,00					

750	75095	49 505,41	36 899,14	49 505,41	36 899,14	36 899,14	16 339,14	20 560,00				
751	75101	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00				
754	75421	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00		30 475,00				
754	75495	4 598 737,64	4 120 836,28	4 598 737,64	4 111 539,41	4 111 539,41	21 545,64	191 923,77		3 898 070,00		
801	80153	78 803,92	77 179,14	78 803,92	77 111,10	77 111,10		64 601,97	12 509,13			
851	85195	4 000,00	1 887,26	4 000,00	1 787,26	1 787,26	1 787,26	0,00				
852	85215	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46		22,83		1 141,63		
852	85219	15 171,00	15 170,63	15 171,00	15 170,63	15 170,63		224,20		14 946,43		
852	85278	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00		12 000,00		
852	85295	3 015 201,87	3 311 567,46	821 181,87	820 608,68	820 608,68	11 284,43	4 343,81		804 980,44		
853	85395	673 450,00	334 025,00	2 867 470,00	2 754 719,44	2 754 719,44	35 645,06	8 374,38		2 710 700,00		
854	85495	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00				
855	85501	4 680 000,00	4 679 335,86	4 680 000,00	4 679 335,86	4 679 335,86	12 489,81	2 952,00		4 663 894,05		
855	85502	5 494 307,00	5 376 225,86	5 494 307,00	5 376 225,86	5 376 225,86	565 610,98	7 793,78		4 802 821,10		
855	85503	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
855	85513	111 000,00	98 401,81	111 000,00	98 401,81	98 401,81		98 401,81				
855	85595	261 500,00	252 026,47	261 500,00	252 026,47	252 026,47	6 829,55	0,00		245 196,92		
<b>Ogółem</b>			18 570 930,38	19 286 483,32	18 491 201,13	18 491 201,13	826 955,02	497 986,41	12 509,13	17 153 750,57	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	159 337,60	136 718,16
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	1 858 840,80	1 839 045,98
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	813 758,00	792 702,30
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	1 904 688,00	1 740 284,28
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	1 378 344,00	1 369 070,94
7	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	29 503,20	0,00
8	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 229 131,62	1 076 319,64
<b>Ogółem</b>				<b>7 373 603,22</b>	<b>6 954 141,30</b>



**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora  
finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo  
w 2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 828 982,00	1 828 982,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	783 496,67	783 496,67
<b>Ogółem</b>				<b>2 612 478,67</b>	<b>2 612 478,67</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez  
podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	12 300,00	11 600,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	100 000,00	56 000,00
5	851	85195	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Miasta Darłowa na rok 2022	99 900,00	20 070,00
6	851	85195	Rehabilitacja pocovidowa	10 000,00	10 000,00
7	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00	3 500,00
8	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	335 000,00	335 000,00
9	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00
10	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00	4 722,02
11	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00	2 750,00
12	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00	4 500,00
13	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych programów prac i badań konserwatorskich wraz z projektem budowlanym remontu Kościoła Parafialnego p.w Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie	35 000,00	35 000,00
14	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	387 847,59
<b>Ogółem</b>				<b>1 137 700,00</b>	<b>993 989,61</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2022r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	855	85516	Żłobki niepubliczne	144 000,00	111 300,00
<b>Ogółem</b>				<b>144 000,00</b>	<b>111 300,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo**

**na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania <i>(przeznaczenie dotacji)</i>	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2710	Realizacja zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, które zabezpieczają komunikację autobusową na obszarze Gminy Miasta Darłowo	Powiat Sławieński	3 177,72	3 177,72
2	851	85195	6300	Dostosowanie poradni-Psychologiczno-Pedagogicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością	Powiat Sławieński	45 762,20	45 762,20
3	900	90015	6300	Dofinansowanie zadania "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 37 na odcinku od drogi powiatowej w miejscowości Rusko do ronda w Darłowie etap I i II"	Gmina Darłowo	202 342,04	202 342,04
<b>Ogółem</b>						<b>251 281,96</b>	<b>251 281,96</b>

**Sprawozdanie z wykonania wpłat  
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
na państwowy fundusz celowy w 2022r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75406	Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania  
odpadami komunalnymi w 2022 r.**

		<b>Dochody</b>	<b>7 857 909,41</b>	<b>7 862 642,51</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857 909,41	7 862 642,51
	90002	Gospodarka odpadami	7 822 809,41	7 822 809,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00	39 833,10
		<b>Wydatki</b>	<b>7 518 747,20</b>	<b>6 561 654,53</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 518 747,20	6 561 654,53
	90002	Gospodarka odpadami	7 518 747,20	6 561 654,53
	w tym	wydatki bieżące	7 518 747,20	6 561 654,53

**Plan dochodów i wydatków  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i  
gospodarki wodnej w 2022 r.**

			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody</b>			<b>45 000,00</b>	<b>41 939,30</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	41 939,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 939,30
<b>Wydatki</b>			<b>207 631,17</b>	<b>204 570,47</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 631,17	204 570,47
	90095	Pozostała działalność	207 631,17	204 570,47

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy Miasto Darłowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1	750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gminnych	11 000,00	8 916,72
2	851	85111	2800	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby punktu fizjoterapii w Darłowie	11 000,00	10 702,82
3	851	85111	6220	Zakup źródła światła ze światłowodem i optyką na potrzeby sali operacyjnej oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Sławnie	39 420,00	38 355,03
4	851	85111	6220	Zakup laparoskopu na potrzeby oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Sławnie	55 175,87	53 685,24
5	851	85153	2800	Zorganizowanie cyklu projekcji filmowych o charakterze wychowawczo – profilaktycznym pn. „Filmowe drogowskazy” oraz „Kino Przedszkole” poprzedzonych prelekcjami w ramach realizacji ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła”	12 000,00	12 000,00
6	851	85153	2800	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych	13 000,00	0,00
7	851	85153	2800	Poszerzenie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez pokazy specjalne o charakterze wychowawczo-profilaktyczne podczas 22 Festiwalu Filmów Skandynawskich	5 206,00	5 206,00
8	921	92109	6220	Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo- historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie	481 900,96	0,00
9	921	92109	6220	Zakup wiaty garażowej dla DOK	35 000,00	35 000,00
10	921	92109	6220	Zakup pianina dla DOK	37 000,00	37 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>700 702,83</b>	<b>200 865,81</b>



Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr .....  
 Burmistrza Miasta Darłowo  
 z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania plan dochodów i wydatków  
 związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i  
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu  
 Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

				Plan	Wykonanie
			<b>Dochody</b>	<b>934 981,16</b>	<b>1 081 143,64</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	934 981,16	1 081 143,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 981,16	1 081 143,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	294 981,16	294 981,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	786 162,48
<b>Wydatki</b>				<b>1 120 175,18</b>	<b>993 950,06</b>
851			Ochrona zdrowia	1 120 175,18	993 950,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 206,00	23 787,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 078 969,18	970 162,85
		w tym	wydatki bieżące	1 051 969,18	943 367,85
			wydatki majątkowe	27 000,00	26 795,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu		Wykonanie
1	600	60016	Aktywne przejście dla pieszych	100 000,00		94 646,00
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00	
2	750	75075	Graffiti Jam – Darłowo 2022	10 000,00		9 805,99
				W tym wydatki majątkowe	0	
3	900	90095	Miał! Hau! Daj głos!	10 000,00		9 858,50
				W tym wydatki majątkowe	0	
4	921	92195	Bicykl – Święto rowerów	100 000,00		100 000,00
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00	
5	921	92195	Czytaki i czytniki dla Darłowian	10.000,00		10 000,00
				W tym wydatki majątkowe	0	
6	926	92605	Mistrzostwa Darłowa w jeździe wyczynowej na hulajnogach, deskorolkach i rolkach – SKATE PARK	10 000,00		8 888,83
				W tym wydatki majątkowe	0	
<b>Razem</b>				<b>250.000,00</b>		<b>233 199,32</b>

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji z  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2022**

Lp	Nazwa zadania	Kwota planu ogółem	Kwota z RFIL-plan z odsetkami
		Kwota wykonania ogółem	Kwota z RFIL-wykonanie
3	Budowa ulicy Jana z Maszewa	928 493,53	244 445,91
		917 984,43	244 445,91
	<b>razem plan</b>	928 493,53	244 445,91
	<b>razem wykonanie</b>	917 984,43	244 445,91

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022**

			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>2 522 470,00</b>	<b>2 491 970,00</b>
<b>Dochody</b>				
851		Ochrona zdrowia	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 194 020,00	2 490 958,78
	85295	Pozostała działalność	2 194 020,00	2 490 958,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 450,00	911,22
	85395	Pozostała działalność	328 450,00	911,22
<b>Wydatki</b>			<b>3 118 481,32</b>	<b>2 677 218,74</b>
801		Oświata i wychowanie	96 000,00	96 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 000,00	96 000,00
w tym	wydatki majątkowe		94 595,87	92 040,27
851		Ochrona zdrowia	500 011,32	159 613,08
	85111	Szpitala ogólne	105 595,87	102 743,09
w tym	wydatki majątkowe		94 595,87	92 040,27
	85195	Pozostała działalność	394 415,45	56 869,99
w tym	wydatki majątkowe		210 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522 470,00	2 421 605,66
	85395	Pozostała działalność	2 522 470,00	2 421 605,66
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00

**Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i  
przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan  
wydatków na ich utrzymanie w 2022 r.**

		<b>Dochody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>94,08</b>
600		Transport i łączność	2 000,00	94,08
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	94,08
		<b>Wydatki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>94,00</b>
600		Transport i łączność	2 000,00	94,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	94,00

**Plan dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z ustawy o pomocy  
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego  
państwa w ramach Funduszu Pomocy w 2022 r.**

			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>Dochody</b>	<b>6 516 809,92</b>	<b>5 940 571,39</b>
750		Administracja publiczna	49 505,41	36 899,14
	75095	Pozostała działalność	49 505,41	36 899,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 598 737,64	4 120 836,28
	75495	Pozostała działalność	4 598 737,64	4 120 836,28
758		Różne rozliczenia	1 052 405,02	1 034 930,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 052 405,02	1 034 930,30
801		Oświata i wychowanie	2 161,85	2 936,51
	80195	Pozostała działalność	2 161,85	2 936,51
852		Pomoc społeczna	177 500,00	159 828,91
	85295	Pozostała działalność	177 500,00	159 828,91
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	345 000,00	333 113,78
	85395	Pozostała działalność	345 000,00	333 113,78
855		Rodzina	261 500,00	252 026,47
	85595	Pozostała działalność	261 500,00	252 026,47
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		<b>Wydatki</b>	<b>6 516 809,92</b>	<b>5 939 616,43</b>
750		Administracja publiczna	49 505,41	36 899,14
	75095	Pozostała działalność	49 505,41	36 899,14
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 609 096,51	4 120 836,28
	75495	Pozostała działalność	4 609 096,51	4 120 836,28
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 044 208,00	1 036 911,85
	80195	Pozostała działalność	1 044 208,00	1 036 911,85
w tym	dotacje		441 465,99	441 465,99
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	177 500,00	159 828,91
	85295	Pozostała działalność	177 500,00	159 828,91

w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	345 000,00	333 113,78
	85395	Pozostała działalność	345 000,00	333 113,78
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
855		Rodzina	261 500,00	252 026,47
	85595	Pozostała działalność	261 500,00	252 026,47
w tym	wydatki majątkowe			
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00

### Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022 na początek okresu	Plan 2022 na koniec okresu	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 773 298,18	5 212 041,52	8 441 378,10	13 194 391,58	11 480 000,00	33 115 769,68
1.a	- wydatki bieżące			2 747 296,49	1 329 047,99	1 670 767,99	60 000,00	0,00	1 730 767,99
1.b	- wydatki majątkowe			33 026 001,69	3 882 993,53	6 770 610,11	13 134 391,58	11 480 000,00	31 385 001,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			4 729 504,65	1 544 547,99	1 986 831,15	404 145,00	0,00	2 390 976,15
1.1.1	- wydatki bieżące			1 526 796,49	588 047,99	689 267,99	60 000,00	0,00	749 267,99
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	998 721,49	429 250,84	429 250,84	0,00	0,00	429 250,84
1.1.1.4	ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	211 875,00	113 724,15	113 724,15	0,00	0,00	113 724,15
1.1.1.5	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	154 980,00	45 073,00	45 073,00	0,00	0,00	45 073,00
1.1.1.6	CYFROWA GMINA	2022	2023	161 220,00	0,00	101 220,00	60 000,00	0,00	161 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 202 708,16	956 500,00	1 297 563,16	344 145,00	0,00	1 641 708,16



1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	780 000,00	37 500,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.4	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	1 125 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	CYFROWA GMINA	2022	2023	650 145,00	0,00	306 000,00	344 145,00	0,00	650 145,00
1.1.1.2.7	BUDOWA FONTANNY WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU W ZABYTKOWYM ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA	2021	2022	447 563,16	419 000,00	446 563,16	0,00	0,00	446 563,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			31 043 793,53	3 667 493,53	6 454 546,95	12 790 246,58	11 480 000,00	30 724 793,53
1.3.1	- wydatki bieżące			1 220 500,00	741 000,00	981 500,00	0,00	0,00	981 500,00
1.3.1.1	REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA	2021	2022	980 500,00	673 000,00	885 500,00	0,00	0,00	885 500,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	2021	2022	240 000,00	68 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 823 293,53	2 926 493,53	5 473 046,95	12 790 246,58	11 480 000,00	29 743 293,53
1.3.2.15	BUDOWA MONITORINGU	2022	2023	340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO	2022	2024	14 323 800,00	840 000,00	963 800,00	6 680 000,00	6 680 000,00	14 323 800,00
1.3.2.17	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULICY SZKOLNEJ	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	2021	2022	988 493,53	738 493,53	928 493,53	0,00	0,00	928 493,53

1.3.2.19	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLĘGO TERENU	2021	2024	8 300 000,00	500 000,00	125 225,84	3 374 774,16	4 800 000,00	8 300 000,00
1.3.2.20	BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - ETAP - I DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2021	2022	200 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.21	BUDOWA NOWEJ DROGI GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE ULICY NADMORSKIEJ Z KAPITAŃSKĄ W DARŁOWIE	2021	2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	2021	2022	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W LOKALACH	2022	2023	75 000,00	0,00	43 000,00	32 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH	2022	2023	77 000,00	0,00	10 000,00	67 000,00	0,00	77 000,00
1.3.2.23	BUDOWA ŚWIATŁOWODU	2022	2023	160 000,00	0,00	96 000,00	64 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.23	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2022	2023	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MODERNIZACJI BUDYNKU NA STADIONIE MIEJSKIM	2022	2023	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE	2022	2023	420 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.23	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY UL. KURPIŃSKIEGO ORAZ NIEMENA	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	ZAKUP TOALETY NA NOWY CMENTARZ	2022	2023	242 000,00	0,00	42 000,00	200 000,00	0,00	242 000,00
1.3.2.23	MODERNIZACJA MOSTU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W DARŁOWIE	2022	2023	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00

1.3.2.23	BUDOWA KOLUMBARIÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM	2021	2022	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA ULICY PORTOWEJ W DARŁOWIE NA ODCINKU OD ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO DO ULICY PORTOWEJ (DROGA WOJEWÓDZKA 203)	2022	2023	2 650 000,00	0,00	1 994 527,58	655 472,42	0,00	2 650 000,00

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022				%	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do			2020	2021	2022				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 772 798,18	8 413 814,94	716 280,29	1 427 747,35	5 599 674,10	-	13 194 391,58	11 480 000,00	34 439 440,69
1.a	- wydatki bieżące			2 746 796,49	1 670 767,99	264 503,21	559 704,69	426 757,26	-	60 000,00	0,00	3 053 449,00
1.b	- wydatki majątkowe			33 026 001,69	6 743 046,95	451 777,08	868 042,66	5 172 916,84	-	13 134 391,58	11 480 000,00	31 385 991,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			4 729 504,65	1 959 267,99	716 280,29	1 225 704,69	993 120,41	-	404 145,00	0,00	3 714 647,16
1.1.1	- wydatki bieżące			1 526 796,49	689 267,99	264 503,21	415 704,69	426 757,26	-	60 000,00	0,00	2 071 949,00
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	998 721,49	429 250,84	187 825,20	294 607,76	374 884,87	85,84%	0,00	0,00	429 250,84
1.1.1.4	ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	211 875,00	113 724,15	25 943,25	64 026,16	4 767,30	44,71%	0,00	0,00	113 724,15
1.1.1.5	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	154 980,00	45 073,00	50 734,76	57 070,77	44 030,09	97,97%	0,00	0,00	45 073,00
1.1.1.6	CYFROWA GMINA	2022	2023	161 220,00	101 220,00	0,00	0,00	3 075,00	1,91%	60 000,00	0,00	161 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 202 708,16	1 270 000,00	451 777,08	810 000,00	566 363,15	-	344 145,00	0,00	1 642 698,16
1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	780 000,00	45 000,00	225 000,00	510 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	45 000,00

1.1.2.4	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	200 000,00	0,00	176 777,08	0,00	0,00	88,39%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZMNIJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	1 125 000,00	500 000,00	50 000,00	300 000,00	75 000,00	37,78%	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	BUDOWA FONTANNY WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU W ZABYTKOWYM ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA	2021	2022	447 563,16	419 000,00	0,00	0,00	446 363,15	99,73%	0,00	0,00	447 563,16
1.1.2.7	CYFROWA GMINA	2022	2023	650 145,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	344 145,00	0,00	650 145,00
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			31 043 293,53	6 454 546,95	0,00	202 042,66	-	-	12 790 246,58	11 480 000,00	30 724 793,53
1.3.1	- wydatki bieżące			1 220 000,00	981 500,00	0,00	144 000,00	-	-	0,00	0,00	981 500,00
1.3.1.1	REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA	2021	2022	980 000,00	885 500,00	0,00	0,00	835 809,42	85,29%	0,00	0,00	885 500,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	2021	2022	240 000,00	96 000,00	0,00	144 000,00	96 000,00	100,00%	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 823 293,53	5 473 046,95	0,00	58 042,66	4 606 553,69	-	12 790 246,58	11 480 000,00	29 743 293,53
1.3.2.15	BUDOWA MONITORINGU	2022	2023	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.17	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO	2022	2024	14 323 800,00	963 800,00	0,00	0,00	878 614,22	6,13%	6 680 000,00	6 680 000,00	14 323 800,00
1.3.2.17	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULICY SZKOLNEJ	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	2021	2022	988 493,53	928 493,53	0,00	54 075,68	917 984,43	98,34%	0,00	0,00	928 493,53
1.3.2.20	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLĘGO TERENU	2021	2024	8 300 000,00	125 225,84	0,00	2 466,98	4 211,55	0,08%	3 374 774,16	4 800 000,00	8 300 000,00

1.3.2.21	BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - ETAP - I DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2021	2022	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	130 082,24	65,04%	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	BUDOWA NOWEJ DROGI GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE ULICY NADMORSKIEJ Z KAPITAŃSKĄ W DARŁOWIE	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	1 500,00	543 307,36	90,80%	0,00	0,00	600 000,00