



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poz. 4642

ZARZĄDZENIE NR 41/2023 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK**

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z załącznikami podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Gminy Mirsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk:
Andrzej Jasiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK.

Rada Miejska Gminy Mirsk w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXVII/438/21 uchwaliła budżet na 2022 rok.

Plan dochodów został ustalony w wysokości 36.272.559,00 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 34.565.694,00 zł.

Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.706.865,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 1.706.865,00 zł tj.:

1. z tytułu spłaty pożyczek do WFOŚiGW w kwocie 529.795,00 zł,
2. z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 1.177.070,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Miejska Gminy Mirsk na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/460/22	24.02.2022	2 007 495,95	3 500,00	15 637 122,75	
2	XL/469/22	31.03.2022	459 410,51	137 556,00	876 826,51	554 972,00
3	XLI/474/22	08.04.2022	129 251,00	33 191,00	96 060,00	
4	XLII/476/22	28.04.2022	15 637,72		438 958,72	423 321,00
5	XLII/480/22	19.05.2022	3 510,99		16 835,69	13 324,70
6	XLIV/491/22	30.06.2022	4 686 618,52		5 764 156,91	1 077 538,39
7	XLV/497/22	25.08.2022	225 693,28		1 675 877,39	1 450 184,11
8	XLVI/511/22	29.09.2022	11 946 519,68	6 505 080,00	12 050 074,68	6 608 635,00
9	XLVII/517/22	28.10.2022	8 493 968,13	5 206 739,47	14 417 010,35	11 129 781,69
10	XLVIII/525/22	24.11.2022	1 806 614,00		2 119 187,05	312 573,05
11	XLIX/532/22	08.12.2022	1 037 938,00		2 474 190,00	1 436 252,00
12	L/535/22	29.12.2022	1 189 980,00		1 261 360,00	71 380,00
	OGÓŁEM:		32 002 637,78	11 886 066,47	56 827 660,05	23 077 961,94

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w 2022 roku z tytułu otrzymanych dotacji celowych i przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	13/2022	31.01.2022	9 649,00		247 802,00	238 153,00
2	29/2022	28.02.2022	31 985,96		35 432,96	3 447,00
3	41/2022	29.03.2022		23 885,96		23 885,96
4	42/2022	31.03.2022	237 372,00		290 853,00	53 481,00
5	52/2022	15.04.2022	67 536,00		71 716,00	4 180,00
6	59/2022	29.04.2022	539 184,58	95 000,00	574 884,58	130 700,00
7	66/2022	13.05.2022	152 404,00		187 711,00	35 307,00
8	74/2022	31.05.2022	77 122,00		98 829,00	21 707,00
9	79/2022	09.06.2022	78 520,00		167 252,00	88 732,00
10	83/2022	23.06.2022	80 643,00	86 400,00	82 843,00	88 600,00
11	84/2022	30.06.2022	1 807,61		50 443,81	48 636,20
12	91/2022	07.07.2022	75 200,00		77 828,00	2 628,00
13	94/2022	14.07.2022	9 207,00		44 622,00	35 415,00
14	106/2022	29.07.2022	112 102,77	5 700,00	176 138,27	69 735,50
15	korekta techniczna do 106/2022	29.07.2022			2 200,00	2 200,00
16	111/2022	16.08.2022	54 668,00	303,53	82 823,89	28 459,42
17	118/2022	31.08.2022	797 702,84	703 203,75	913 064,84	818 565,75
18	122/2022	08.09.2022	7 836,00		17 969,00	10 133,00
19	132/2022	30.09.2022	167 622,38	97 531,00	239 047,30	168 955,92
20	134/2022	13.10.2022	129 055,39		140 278,39	11 223,00
21	145/2022	31.10.2022	195 166,18		231 753,18	36 587,00
22	154/2022	18.11.2022	23 800,53	14 525,00	307 914,17	298 638,64
23	156/2022	30.11.2022	61 772,30	47 000,00	150 719,22	135 946,92
24	167/2022	15.12.2022	3 041,00		83 649,50	80 608,50
25	172/2022	30.12.2022	20 087,66		173 209,66	153 122,00
26	korekta techniczna do Zarządzenia nr 156/2022	30.12.2022			140,00	140,00
OGÓŁEM:			2 933 486,20	1 073 549,24	4 449 124,77	2 589 187,81

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- 1. dochody – 58.249.067,27 zł,**
- 2. wydatki – 70.175.329,07 zł.**

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mirsk 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:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				36 272 559,00	58 249 067,27	52 974 904,25	51 889 516,59	259 323,57	1 085 387,66	287 599,27	90,95	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	242 167,60	261 385,47	261 385,47	0,00	0,00	0,00	107,94	0,42
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	242 167,60	261 385,47	261 385,47	0,00	0,00	0,00	107,94	0,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	29 217,87	29 217,87	0,00	0,00	0,00	292,18	0,02
		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	232 167,60	232 167,60	232 167,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	4 502 000,00	43 110,23	43 110,23	0,00	0,00	0,00	0,96	7,73
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	4 502 000,00	43 110,23	43 110,23	0,00	0,00	0,00	0,96	7,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	43 110,23	43 110,23	0,00	0,00	0,00	2 155,51	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
600			Transport i łączność	1 100,00	1 100,00	69 529,41	69 529,41	0,00	0,00	0,00	6 320,86	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00	1 100,00	69 529,41	69 529,41	0,00	0,00	0,00	6 320,86	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	163,64	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 658,21	67 658,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	13 095,16	13 095,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	750,42	750,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,42	750,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 344,74	12 344,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 344,74	12 344,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 500,00	1 124 500,00	850 068,04	181 681,58	0,00	668 386,46	0,00	75,60	1,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 500,00	1 114 500,00	840 259,88	171 873,42	0,00	668 386,46	0,00	75,39	1,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 955,51	42 955,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	9 361,02	9 361,02	0,00	0,00	0,00	85,10	0,02
		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	74 000,00	74 000,00	94 807,54	94 807,54	0,00	0,00	0,00	128,12	0,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	11 450,78	0,00	0,00	11 450,78	0,00	81,79	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	652 615,68	0,00	0,00	652 615,68	0,00	65,26	1,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	12 493,11	12 493,11	0,00	0,00	0,00	146,98	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	12 256,24	12 256,24	0,00	0,00	0,00	175,09	0,01
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 808,16	9 808,16	0,00	0,00	0,00	98,08	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 808,16	9 808,16	0,00	0,00	0,00	98,08	0,02
750			Administracja publiczna	102 144,00	460 077,00	486 184,09	291 604,09	59 250,00	194 580,00	194 580,00	105,67	0,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 144,00	104 247,00	104 262,50	104 262,50	0,00	0,00	0,00	100,01	0,18
		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	66 144,00	104 247,00	104 247,00	104 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	96 000,00	122 283,14	122 283,14	0,00	0,00	0,00	127,38	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 000,00	80 465,75	80 465,75	0,00	0,00	0,00	121,92	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	41 817,39	41 817,39	0,00	0,00	0,00	139,39	0,05
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	259 830,00	259 638,45	65 058,45	59 250,00	194 580,00	194 580,00	99,93	0,45
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 050,40	5 050,40	0,00	0,00	0,00	84,17	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	758,05	758,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	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	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	59 250,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		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	194 580,00	194 580,00	0,00	0,00	194 580,00	194 580,00	100,00	0,33		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00	0,00	99,92	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	1 770,00	1 770,00	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 250,00	14 735,60	15 644,60	5 644,60	0,00	10 000,00	0,00	106,17	0,03		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 485,60	10 719,40	719,40	0,00	10 000,00	0,00	102,23	0,02		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	485,60	485,60	485,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	233,80	233,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02		
	75416		Straż gminna (miejska)	2 250,00	2 250,00	2 925,20	2 925,20	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	124,44	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 709 089,00	12 677 196,96	13 073 137,80	13 073 137,80	0,00	0,00	0,00	103,12	21,76				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	14 829,22	14 829,22	0,00	0,00	0,00	114,07	0,02				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	14 829,22	14 829,22	0,00	0,00	0,00	114,07	0,02				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 700,00	2 408 700,00	2 508 804,63	2 508 804,63	0,00	0,00	0,00	104,16	4,14				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 170 380,77	2 170 380,77	0,00	0,00	0,00	103,35	3,61				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	55 378,09	55 378,09	0,00	0,00	0,00	102,55	0,09				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	235 000,00	246 525,04	246 525,04	0,00	0,00	0,00	104,90	0,40				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 700,00	18 700,00	21 411,38	21 411,38	0,00	0,00	0,00	114,50	0,03				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	14 235,75	14 235,75	0,00	0,00	0,00	1 423,58	0,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 396 300,00	2 396 300,00	2 676 808,34	2 676 808,34	0,00	0,00	0,00	111,71	4,11				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 511 963,75	1 511 963,75	0,00	0,00	0,00	108,00	2,40				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	367 205,83	367 205,83	0,00	0,00	0,00	102,00	0,62				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 300,00	7 797,34	7 797,34	0,00	0,00	0,00	123,77	0,01				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	41 209,66	41 209,66	0,00	0,00	0,00	158,50	0,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	90 849,00	90 849,00	0,00	0,00	0,00	227,12	0,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	45 074,00	45 074,00	0,00	0,00	0,00	128,78	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	560 286,81	560 286,81	0,00	0,00	0,00	112,06	0,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 557,60	5 557,60	0,00	0,00	0,00	79,39	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	46 864,35	46 864,35	0,00	0,00	0,00	213,02	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 185,00	394 874,39	408 373,04	408 373,04	0,00	0,00	0,00	103,42	0,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 689,39	79 689,39	79 689,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	44 270,36	44 270,36	0,00	0,00	0,00	88,54	0,09
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	32 000,00	68 572,17	68 572,17	0,00	0,00	0,00	214,29	0,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 185,00	183 185,00	182 627,94	182 627,94	0,00	0,00	0,00	99,70	0,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	32 699,86	32 699,86	0,00	0,00	0,00	109,00	0,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	513,32	513,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 575 904,00	7 464 322,57	7 464 322,57	7 464 322,57	0,00	0,00	0,00	100,00	12,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 455 458,00	7 343 876,57	7 343 876,57	7 343 876,57	0,00	0,00	0,00	100,00	12,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 446,00	120 446,00	120 446,00	120 446,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
758			Różne rozliczenia	13 113 945,00	13 696 179,00	13 702 158,75	13 685 649,04	0,00	16 509,71	0,00	100,04	23,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 839 796,00	5 964 607,00	5 964 607,00	5 964 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 839 796,00	5 964 607,00	5 964 607,00	5 964 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,24
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 829 676,00	6 829 676,00	6 829 676,00	6 829 676,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 829 676,00	6 829 676,00	6 829 676,00	6 829 676,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	444 016,00	449 995,75	433 486,04	0,00	16 509,71	0,00	101,35	0,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382 738,00	388 717,75	388 717,75	0,00	0,00	0,00	101,56	0,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
		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	7 253,41	7 253,41	7 253,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 514,88	37 514,88	37 514,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 509,71	16 509,71	0,00	0,00	16 509,71	0,00	100,00	0,03				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	444 473,00	444 473,00	444 473,00	444 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 473,00	444 473,00	444 473,00	444 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76				
801			Oświata i wychowanie	588 161,00	2 945 977,58	2 905 698,87	2 905 698,87	163 800,00	0,00	0,00	98,63	5,06				
	80101		Szkoły podstawowe	18 054,00	96 220,22	101 633,62	101 633,62	0,00	0,00	0,00	105,63	0,17				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	6 743,50	6 743,50	0,00	0,00	0,00	149,86	0,01				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	595,72	595,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 503,18	2 503,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 720,22	76 720,22	76 720,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 646,52	47 646,52	47 646,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 191,00	33 191,00	33 191,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 911,52	2 911,52	2 911,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80104		Przedszkola	512 787,00	2 529 167,85	2 479 444,59	2 479 444,59	0,00	0,00	0,00	98,03	4,34				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 117,25	19 117,25	0,00	0,00	0,00	95,59	0,03				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 878,00	310 878,00	246 097,85	246 097,85	0,00	0,00	0,00	79,16	0,53				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	103 855,00	103 855,00	103 855,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 017,85	36 017,85	36 017,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 417,00	58 417,00	74 313,04	74 313,04	0,00	0,00	0,00	127,21	0,10				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,43				
	80107		Świetlice szkolne	7 520,00	7 520,00	5 012,72	5 012,72	0,00	0,00	0,00	66,66	0,01				
		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	7 520,00	7 520,00	5 012,72	5 012,72	0,00	0,00	0,00	66,66	0,01				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 597,50	6 597,50	6 597,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 597,50	6 597,50	6 597,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	80115		Technika	49 800,00	50 976,91	58 643,25	58 643,25	0,00	0,00	0,00	115,04	0,09				
		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	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
		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	49 800,00	49 800,00	57 414,34	57 414,34	0,00	0,00	0,00	115,29	0,09				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,91	1 176,91	1 176,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 048,58	42 904,67	42 904,67	0,00	0,00	0,00	97,40	0,08				
		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	44 048,58	42 904,67	42 904,67	0,00	0,00	0,00	97,40	0,08				
	80195		Pozostała działalność	0,00	163 800,00	163 816,00	163 816,00	163 800,00	0,00	0,00	100,01	0,28				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	100,00	0,28				
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 426,53	5 624,32	5 624,32	0,00	0,00	0,00	394,27	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 375,66	4 375,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 375,66	4 375,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 426,53	1 248,66	1 248,66	0,00	0,00	0,00	87,53	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	1 426,53	1 248,66	1 248,66	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 408 100,00	2 859 664,85	2 886 993,03	2 886 993,03	0,00	0,00	0,00	100,96	4,91				
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	57 236,66	57 236,66	0,00	0,00	0,00	381,58	0,03				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	57 236,66	57 236,66	0,00	0,00	0,00	381,58	0,03				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00	49 000,00	47 808,21	47 808,21	0,00	0,00	0,00	97,57	0,08				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	49 000,00	47 808,21	47 808,21	0,00	0,00	0,00	97,57	0,08				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 400,00	438 000,00	436 288,62	436 288,62	0,00	0,00	0,00	99,61	0,75				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 400,00	438 000,00	436 288,62	436 288,62	0,00	0,00	0,00	99,61	0,75				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 785,47	2 785,47	2 785,47	0,00	0,00	0,00	100,00	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	2 785,47	2 785,47	2 785,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	580 000,00	572 000,00	567 622,01	567 622,01	0,00	0,00	0,00	99,23	0,98				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	572 000,00	567 622,01	567 622,01	0,00	0,00	0,00	99,23	0,98				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 800,00	205 844,00	205 789,49	205 789,49	0,00	0,00	0,00	99,97	0,35				
		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	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	196 100,00	196 045,49	196 045,49	0,00	0,00	0,00	99,97	0,34				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 500,00	8 465,44	8 465,44	0,00	0,00	0,00	241,87	0,01				
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	8 465,44	8 465,44	0,00	0,00	0,00	241,87	0,01				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 700,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 700,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	29 142,60	29 141,65	29 141,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 392,60	21 391,65	21 391,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 450 592,78	1 438 055,48	1 438 055,48	0,00	0,00	0,00	99,14	2,49				
		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	695 789,00	691 886,50	691 886,50	0,00	0,00	0,00	99,44	1,19				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	754 803,78	746 168,98	746 168,98	0,00	0,00	0,00	98,86	1,30				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 158 585,96	8 003 372,93	8 003 372,93	0,00	0,00	0,00	87,39	15,72				
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 885,96	23 885,96	23 885,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		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	23 885,96	23 885,96	23 885,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 134 700,00	7 979 486,97	7 979 486,97	0,00	0,00	0,00	87,35	15,68				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500 000,00	238 703,85	238 703,85	0,00	0,00	0,00	15,91	2,58				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 634 700,00	7 740 783,12	7 740 783,12	0,00	0,00	0,00	101,39	13,11				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 445,00	18 343,14	18 343,14	0,00	0,00	0,00	64,49	0,05				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 445,00	18 343,14	18 343,14	0,00	0,00	0,00	64,49	0,05				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	17 899,84	17 899,84	0,00	0,00	0,00	63,93	0,05				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	443,30	443,30	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00				
855			Rodzina	7 676 400,00	7 745 714,06	7 727 982,24	7 727 982,24	0,00	0,00	0,00	99,77	13,30				
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 926 000,00	2 932 500,00	2 918 132,97	2 918 132,97	0,00	0,00	0,00	99,51	5,03				
		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	2 926 000,00	2 929 000,00	2 914 632,97	2 914 632,97	0,00	0,00	0,00	99,51	5,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 000,00	4 694 078,06	4 691 218,23	4 691 218,23	0,00	0,00	0,00	99,94	8,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	11 718,72	11 718,72	0,00	0,00	0,00	130,21	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 610 000,00	4 634 124,00	4 615 598,17	4 615 598,17	0,00	0,00	0,00	99,60	7,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	47 947,28	47 947,28	0,00	0,00	0,00	136,99	0,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 954,06	15 954,06	15 954,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 136,00	794,55	794,55	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 136,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	118 000,00	117 836,49	117 836,49	0,00	0,00	0,00	99,86	0,20
		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	96 400,00	118 000,00	117 836,49	117 836,49	0,00	0,00	0,00	99,86	0,20
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 000,00	2 658 350,52	2 747 209,26	2 644 317,04	0,00	102 892,22	0,00	103,34	4,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60 527,60	60 527,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 527,60	60 527,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 512 500,00	2 512 500,00	2 536 221,14	2 536 221,14	0,00	0,00	0,00	100,94	4,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 524 900,76	2 524 900,76	0,00	0,00	0,00	101,00	4,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								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	13				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 192,09	5 192,09	0,00	0,00	0,00	86,53	0,01				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	6 064,40	6 064,40	0,00	0,00	0,00	93,30	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5 609,76	5 609,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 609,76	5 609,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	40 458,30	18 808,31	18 808,31	0,00	0,00	0,00	46,49	0,07				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	40 458,30	18 808,31	18 808,31	0,00	0,00	0,00	46,49	0,07				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	102 892,22	124 218,93	21 326,71	0,00	102 892,22	0,00	120,73	0,18				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 326,71	21 326,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 892,22	102 892,22	0,00	0,00	102 892,22	0,00	100,00	0,18				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 821,09	1 821,09	0,00	0,00	0,00	72,84	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 821,09	1 821,09	0,00	0,00	0,00	72,84	0,00				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	128 466,61	135 988,65	42 969,38	36 273,57	93 019,27	93 019,27	105,86	0,22				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	9 592,58	9 592,58	9 066,31	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	526,27	526,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		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	0,00	9 066,31	9 066,31	9 066,31	0,00	0,00	-	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	6 169,54	6 169,54	0,00	0,00	0,00	61,70	0,02				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 169,54	6 169,54	0,00	0,00	0,00	61,70	0,02				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	118 466,61	120 226,53	27 207,26	27 207,26	93 019,27	93 019,27	101,49	0,20				
		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	25 736,45	25 736,45	25 736,45	25 736,45	0,00	0,00	100,00	0,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13	
		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	0,00	1 470,81	1 470,81	1 470,81	0,00	0,00	-	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 990,69	87 990,69	0,00	0,00	87 990,69	87 990,69	100,00	0,15	
		6259	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	4 739,47	5 028,58	0,00	0,00	5 028,58	5 028,58	106,10	0,01	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			OGÓŁEM:	36 272 559,00	58 249 067,27	52 974 904,25	51 889 516,59	259 323,57	1 085 387,66	287 599,27	90,95	100,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mirs z dnia 22 marca 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mirsk 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:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
			OGÓŁEM:	34 565 694,00	70 175 329,07	53 680 288,72	43 696 005,70	23 251 285,81	12 411 164,83	10 840 120,98	1 625 830,61	18 030 019,58	168 720,00	0,00	620 149,70	9 984 283,02	9 799 825,35	15 390,00	184 457,67	0,00	76,49	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 280,00	240 515,60	240 515,00	240 515,00	240 515,00	1 078,74	239 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45					
	01030		lbzy rolnicze	8 280,00	8 348,00	8 347,40	8 347,40	8 347,40	0,00	8 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 280,00	8 348,00	8 347,40	8 347,40	8 347,40	0,00	8 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
01095			Pozostała działalność	0,00	232 167,60	232 167,60	232 167,60	232 167,60	1 078,74	231 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	902,33	902,33	902,33	902,33	902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,30	154,30	154,30	154,30	0,00	154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 914,23	2 914,23	2 914,23	2 914,23	0,00	2 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	533,60	533,60	533,60	533,60	0,00	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,74	25,74	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 615,29	227 615,29	227 615,29	227 615,29	0,00	227 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 250,25	10 335 406,16	2 570 683,92	11 864,63	11 864,63	0,00	11 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 819,29	2 558 819,29	0,00	0,00	0,00	24,87	4,79					
	40002		Dostarczanie wody	51 250,25	10 335 406,16	2 570 683,92	11 864,63	11 864,63	0,00	11 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 819,29	2 558 819,29	0,00	0,00	0,00	24,87	4,79					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 100,00	8 099,92	8 099,92	8 099,92	0,00	8 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 884,47	15 784,47	2 043,71	2 043,71	2 043,71	0,00	2 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 644,78	3 640 419,00	1 204 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 055,47	1 204 055,47	0,00	0,00	0,00	33,07	2,24					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 069 381,69	1 270 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 763,82	1 270 763,82	0,00	0,00	0,00	61,41	2,37					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,16					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	908 028,54	5 311 768,17	2 448 363,44	835 472,12	816 996,22	0,00	816 996,22	18 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 891,32	1 612 891,32	0,00	0,00	0,00	46,09	4,56					
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 475,90	18 475,90	18 475,90	0,00	0,00	0,00	18 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 475,90	18 475,90	18 475,90	0,00	0,00	0,00	18 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	535 513,95	535 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 513,95	535 513,95	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	535 513,95	535 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 513,95	535 513,95	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00					
60016			Drogi publiczne gminne	908 028,54	3 443 173,32	1 580 856,43	816 996,22	816 996,22	0,00	816 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 860,21	763 860,21	0,00	0,00	0,00	45,91	2,94					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 824,00	179 511,00	144 983,75	144 983,75	144 983,75	0,00	144 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,27					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	373 763,78	337 444,73	337 444,73	337 444,73	0,00	337 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	509 204,54	444 898,54	288 634,12	288 634,12	288 634,12	0,00	288 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,54	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 811,00	5 745,47	5 745,47	5 745,47	0,00	5 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 039,00	39 038,84	39 038,84	39 038,84	0,00	39 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 150,00	1 149,31	1 149,31	1 149,31	0,00	1 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 395 000,00	763 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 860,21	763 860,21	0,00	0,00	0,00	31,89	1,42	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	314 605,00	313 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 517,16	313 517,16	0,00	0,00	0,00	99,65	0,58	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 605,00	313 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 517,16	313 517,16	0,00	0,00	0,00	99,65	0,58	
630			Turystyka	74 000,00	76 530,00	66 031,71	66 031,71	66 031,71	0,00	66 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,12	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	25 283,00	25 282,50	25 282,50	25 282,50	0,00	25 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 283,00	25 282,50	25 282,50	25 282,50	0,00	25 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		63095	Pozostała działalność	52 000,00	51 247,00	40 749,21	40 749,21	40 749,21	0,00	40 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 602,89	7 602,89	7 602,89	0,00	7 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 696,32	14 696,32	14 696,32	0,00	14 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 918,40	161 137,99	110 544,48	110 544,48	110 544,48	44,00	110 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,21	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	91 219,59	74 602,80	74 602,80	74 602,80	0,00	74 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,14	
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	5 457,60	5 457,60	5 457,60	0,00	5 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	37 775,00	37 410,55	37 410,55	37 410,55	0,00	37 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 735,20	1 735,20	1 735,20	0,00	1 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 300,00	4 084,81	4 084,81	4 084,81	0,00	4 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	149,64	149,64	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 644,59	25 765,00	25 765,00	25 765,00	0,00	25 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,05	
		70095	Pozostała działalność	74 918,40	69 918,40	35 941,68	35 941,68	35 941,68	44,00	35 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	15 740,80	15 740,64	15 740,64	15 740,64	0,00	15 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	12 781,06	12 781,06	12 781,06	0,00	12 781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 218,40	9 133,60	7 375,98	7 375,98	7 375,98	0,00	7 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,01	
710			Działalność usługowa	197 900,00	327 900,00	313 519,05	183 596,15	183 596,15	59 100,00	124 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 922,90	129 922,90	0,00	0,00	0,00	95,61	0,58	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	125 000,00	116 045,32	116 045,32	116 045,32	59 100,00	56 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 000,00	56 945,32	56 945,32	56 945,32	0,00	56 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,11	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 900,00	22 900,00	22 483,00	22 483,00	22 483,00	0,00	22 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	22 900,00	22 483,00	22 483,00	22 483,00	0,00	22 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,04	
		71035	Cmentarze	50 000,00	1																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 108,00	2 032 175,26	1 905 424,99	1 905 424,99	1 905 424,99	1 905 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	3,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 160,00	119 990,00	119 989,04	119 989,04	119 989,04	119 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	38 743,00	36 499,40	36 499,40	36 499,40	36 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 639,00	350 076,50	312 085,65	312 085,65	312 085,65	312 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 223,00	50 171,65	33 940,93	33 940,93	33 940,93	33 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 600,00	22 987,18	22 987,18	22 987,18	22 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	85 212,00	69 178,73	69 178,73	69 178,73	0,00	69 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,13	
		4260	Zakup energii	80 000,00	143 178,96	143 178,30	143 178,30	143 178,30	0,00	143 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 825,03	10 825,03	10 825,03	10 825,03	0,00	10 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	218 800,00	201 777,44	201 777,44	201 777,44	0,00	201 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 012,44	32 012,44	31 185,06	31 185,06	31 185,06	0,00	31 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	23 130,78	23 130,78	23 130,78	0,00	23 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 494,00	7 466,95	7 466,95	7 466,95	0,00	7 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 037,00	55 294,00	55 293,72	55 293,72	55 293,72	0,00	55 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 588,00	4 588,00	2 038,95	2 038,95	2 038,95	0,00	2 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 665,00	2 664,22	2 664,22	2 664,22	0,00	2 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 544,00	3 544,00	1 840,83	1 840,83	1 840,83	1 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 890,00	27 192,20	27 192,20	27 192,20	0,00	27 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 824,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 066,00	24 945,20	24 945,20	24 945,20	0,00	24 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,05	
	75095		Pozostała działalność	157 522,00	417 689,00	183 937,77	168 547,77	155 166,77	19 200,00	135 966,77	8 461,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	44,04	0,34	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 461,00	8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4170	Wynaarodzenia bezosobowe	18 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	89,50	89,50	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 932,00	24 931,50	24 931,50	24 931,50	0,00	24 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	103 061,00	108 176,00	107 945,77	107 945,77	107 945,77	0,00	107 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 580,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	7,91	0,03	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	1 768,50	1 768,50	1 768,50	1 195,50	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 768,50	1 768,50	1 768,50	1 195,50	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4170	Wynaarodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
	752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	241 945,10	788 702,03	770 174,70	285 174,70	205 754,65	25 274,57	180 480,08	15 623,80	63 796,25	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	97,65	1,43					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 623,80	15 623,80	15 623,80	0,00	0,00	0,00	15 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	63 796,53	63 796,25	63 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 321,00	1 320,67	1 320,67	1 320,67	1 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 576,00	25 576,00	23 953,90	23 953,90	23 953,90	23 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 687,10	97 587,70	92 993,67	92 993,67	92 993,67	0,00	92 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,17					
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 386,00	33 385,48	33 385,48	33 385,48	0,00	33 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 470,00	1 192,78	1 192,78	1 192,78	0,00	1 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 017,00	31 016,35	31 016,35	31 016,35	0,00	31 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 323,00	2 322,96	2 322,96	2 322,96	0,00	2 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 363,00	9 363,00	9 363,00	0,00	9 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,02					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682,00	898,00	897,84	897,84	897,84	0,00	897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,03					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	468 395,00	468 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 395,00	468 395,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75416		Straż gminna (miejska)	151 511,00	167 149,00	162 970,27	162 970,27	162 467,47	142 971,28	19 496,19	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,30					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	503,00	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 141,00	113 242,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,21					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 446,00	8 446,00	8 391,20	8 391,20	8 391,20	8 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 776,00	21 296,00	20 450,09	20 450,09	20 450,09	20 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	3 050,00	2 929,99	2 929,99	2 929,99	2 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 973,00	13 569,00	13 568,68	13 568,68	13 568,68	0,00	13 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 353,00	449,75	449,75	449,75	0,00	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	287,82	287,82	287,82	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 217,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	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	0,00	100,00	0,01					
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 490,00	9 489,05	9 489,05	9 489,05	0,00	9 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 490,00	9 489,05	9 489,05	9 489,05	0,00	9 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	1 609,76	0,00	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	1 609,76	0,00	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 610,00	1 609,76	1 609,76	1 609,76	0,00	1 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
	757		Obsługa długu publicznego	443 170,00	823 170,00	620 149,70	620 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	1,16					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	630 000,00	620 149,70	620 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	1,16					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	630 000,00	620 149,70	620 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	1,16						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193 170,00	193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	193 170,00	193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	544 914,00	179 867,00	74 699,57	74 699,57	74 699,57	0,00	74 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,14						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	75 000,00	74 699,57	74 699,57	74 699,57	0,00	74 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,14						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	75 000,00	74 699,57	74 699,57	74 699,57	0,00	74 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,14						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	444 914,00	104 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	444 914,00	104 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 565 569,00	17 189 502,61	14 919 110,39	11 601 709,61	10 177 582,89	7 870 460,26	2 307 122,63	911 303,91	349 022,81	163 800,00	0,00	0,00	3 317 400,78	3 317 400,78	0,00	0,00	0,00	86,79	27,79						
	80101		Szkoły podstawowe	6 467 745,00	7 118 325,08	6 645 542,18	6 645 542,18	6 380 455,66	5 444 301,17	936 154,49	0,00	265 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	12,38						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 497,00	279 588,00	265 086,52	265 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,49						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 096,00	735 891,00	703 068,67	703 068,67	703 068,67	703 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	1,31						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 465,00	52 025,00	48 828,13	48 828,13	48 828,13	48 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,09						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 496,00	834 597,44	776 915,23	776 915,23	776 915,23	776 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	1,45						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 703,00	108 067,99	81 360,04	81 360,04	81 360,04	81 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,15						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	308 515,00	308 165,45	308 165,45	308 165,45	308 165,45	0,00	308 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,57						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	70 388,86	70 358,31	70 358,31	70 358,31	70 358,31	0,00	70 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,13						
		4260	Zakup energii	145 206,00	148 510,00	145 097,01	145 097,01	145 097,01	145 097,01	0,00	145 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,27						
		4270	Zakup usług remontowych	128 400,00	131 045,10	64 719,01	64 719,01	64 719,01	64 719,01	0,00	64 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,12						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 820,00	4 776,50	4 776,50	4 776,50	4 776,50	0,00	4 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	87 784,90	86 102,50	86 102,50	86 102,50	86 102,50	0,00	86 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,16						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 804,00	4 159,57	4 159,57	4 159,57	0,00	4 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 681,00	1 172,97	1 172,97	1 172,97	0,00	1 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	22 630,00	22 627,03	22 627,03	22 627,03	0,00	22 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 882,00	197 935,00	197 933,38	197 933,38	197 933,38	0,00	197 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37						
		4480	Podatek od nieruchomości	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 197,00	21 466,00	21 016,64	21 016,64	21 016,64	0,00	21 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,04						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 951,00	6 646,12	6 646,12	6 646,12	0,00	6 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 869,00	15 969,00	7 951,23	7 951,23	7 951,23	7 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,01						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 325,38	61 325,38	61 325,38	61 325,38	61 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 499 549,00	3 723 906,57	3 473 144,53	3 473 144,53	3 473 144,53	3 473 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	6,47						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 943,00	279 985,00	279 649,12	279 649,12	279 649,12	279 649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,52						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 058,84	12 058,84	12 058,84	12 058,84	12 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 755,00	210 402,52	200 910,59	200 910,59	192 016,85	170 421,36	21 595,49	0,00	8 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,37						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 329,00	8 952,00	8 893,74	8 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 441,00	16 441,00	16 435,26	16 435,26	16 435,26	16 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00	3 102,00	2 502,12	2 502,12	2 502,12	2 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	100,00	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015,00	1 479,00	1 478,82	1 478,82	1 478,82	0,00	1 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 094,00	2 093,75	2 093,75	2 093,75	0,00	2 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	210,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	8 544,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,00	7 934,00	7 932,92	7 932,92	7 932,92	0,00	7 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 435,13	2 435,13	2 435,13	2 435,13	2 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 787,00	118 520,00	118 427,53	118 427,53	118 427,53	118 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,22	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 314,00	5 371,00	5 349,87	5 349,87	5 349,87	5 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,39	476,39	476,39	476,39	476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80104	Przedszkola	2 425 024,00	6 969 172,85	5 558 079,02	2 240 678,24	1 296 667,61	904 513,48	392 154,13	909 947,91	34 062,72	0,00	0,00	0,00	3 317 400,78	3 317 400,78	0,00	0,00	0,00	79,75	10,35	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 140,00	772 311,00	761 528,59	761 528,59	0,00	0,00	0,00	761 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	1,42	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 072,00	148 420,00	148 419,32	148 419,32	0,00	0,00	0,00	148 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 026,00	38 468,00	34 062,72	34 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 541,00	289 541,00	210 693,61	210 693,61	210 693,61	210 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 460,00	27 460,00	21 872,62	21 872,62	21 872,62	21 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 589,00	176 034,00	122 269,89	122 269,89	122 269,89	122 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 456,00	25 086,00	12 171,75	12 171,75	12 171,75	12 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 200,00	10 138,83	10 138,83	10 138,83	0,00	10 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 285,00	2 210,90	2 210,90	2 210,90	0,00	2 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 460,00	47 454,48	47 454,48	47 454,48	0,00	47 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 640,00	4 328,51	4 328,51	4 328,51	0,00	4 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 282,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 878,00	313 878,00	273 753,75	273 753,75	273 753,75	0,00	273 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,51	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 665,00	1 661,18	1 661,18	1 661,18	0,00	1 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	200,00	38,72	38,72	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 633,00	42 444,00	37 993,44	37 993,44	37 993,44	0,00	37 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,07	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 346,00	4 321,32	4 321,32	4 321,32	0,00	4 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 043,00	5 843,00	5 166,63	5 166,63	5 166,63	5 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 094,82	28 094,82	28 094,82	28 094,82	28 094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 769,00	519 597,00	455 461,94	455 461,94	455 461,94	455 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,85	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 295,00	45 295,00	43 242,19	43 242,19	43 242,19	43 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,08	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 540,03	5 540,03	5 540,03	5 540,03	5 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00	1 317 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 400,78	1 317 400,78	0,00	0,00	0,00	53,77	2,45	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu porąceń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80107		Świetlice szkolne	382 540,00	445 247,00	398 158,85	398 158,85	385 587,98	329 474,52	56 113,46	0,00	12 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,74		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 890,00	14 267,00	12 570,87	12 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 860,00	63 860,00	53 169,84	53 169,84	53 169,84	53 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 307,13	4 307,13	4 307,13	4 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 124,00	48 859,00	47 520,80	47 520,80	47 520,80	47 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	6 990,00	5 348,48	5 348,48	5 348,48	5 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 195,00	3 230,86	3 230,86	3 230,86	0,00	3 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 455,00	1 339,80	1 339,80	1 339,80	0,00	1 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00		
		4260	Zakup energii	18 500,00	35 500,00	29 861,32	29 861,32	29 861,32	0,00	29 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 210,00	3 209,06	3 209,06	3 209,06	0,00	3 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 183,00	4 773,00	4 175,26	4 175,26	4 175,26	0,00	4 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 500,00	1 305,31	1 305,31	1 305,31	0,00	1 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 377,00	12 511,00	12 510,15	12 510,15	12 510,15	0,00	12 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	204,00	203,70	203,70	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 414,00	3 280,00	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 152,00	227 783,00	209 152,81	209 152,81	209 152,81	209 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,39		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 220,00	11 220,00	9 933,40	9 933,40	9 933,40	9 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,02		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 151,00	287 748,50	274 255,77	274 255,77	274 255,77	0,00	274 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 151,00	281 151,00	267 658,27	267 658,27	267 658,27	0,00	267 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,50		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 597,50	6 597,50	6 597,50	6 597,50	0,00	6 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80115		Technika	729 616,00	759 949,27	574 012,32	574 012,32	568 411,07	343 706,40	224 704,67	1 356,00	4 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	1,07		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 352,00	5 427,00	4 245,25	4 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 848,00	216 848,00	191 706,77	191 706,77	191 706,77	191 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 301,00	24 301,00	12 877,07	12 877,07	12 877,07	12 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 285,00	79 579,00	47 740,93	47 740,93	47 740,93	47 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 349,00	3 858,12	3 858,12	3 858,12	3 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 691,00	11 491,00	11 490,41	11 490,41	11 490,41	0,00	11 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4260	Zakup energii	73 800,00	152 196,00	151 844,78	151 844,78	151 844,78	0,00	151 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,28		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 900,00	9 896,52	9 896,52	9 896,52	0,00	9 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	570,00	507,50	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 268,36	21 232,41	21 232,41	21 232,41	0,00	21 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 011,00	4 911,00	4 866,84	4 866,84	4 866,84	0,00	4 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 336,00	786,00	748,38	748,38	748,38	0,00	748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	0,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 413,00	10 856,00	10 115,40	10 115,40	10 115,40	0,00	10 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 400,00	4 390,43	4 390,43	4 390,43	0,00	4 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	267,00	39,35	39,35	39,35	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,72	983,72	983,72	983,72	983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 842,00	133 717,00	74 555,58	74 555,58	74 555,58	74 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,14		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 908,00	59 908,00	11 751,67	11 751,67	11 751,67	11 751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,19	193,19	193,19	193,19	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 529,00	36 529,00	21 528,00	21 528,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 929,00	28 929,00	14 754,00	14 754,00	14 754,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,03	
	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	253 684,00	275 953,64	258 647,96	258 647,96	254 009,56	212 401,66	41 607,90	0,00	4 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 375,00	5 275,00	4 638,40	4 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	94 000,00	88 419,76	88 419,76	88 419,76	88 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	3 534,00	3 533,62	3 533,62	3 533,62	3 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 833,00	30 633,00	30 573,12	30 573,12	30 573,12	30 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	4 305,00	4 300,50	4 300,50	4 300,50	4 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 523,85	2 523,85	2 523,85	0,00	2 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 950,00	8 945,40	8 945,40	8 945,40	0,00	8 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 556,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 672,00	9 229,00	9 228,65	9 228,65	9 228,65	0,00	9 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	1 622,00	1 112,37	1 112,37	1 112,37	1 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 665,00	85 790,64	79 403,70	79 403,70	79 403,70	79 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 197,00	5 059,00	5 058,59	5 058,59	5 058,59	5 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 699,00	369 626,00	322 657,89	322 657,89	308 633,98	264 652,38	43 981,60	0,00	14 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 800,00	14 023,91	14 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 039,00	45 036,00	39 776,73	39 776,73	39 776,73	39 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 755,00	7 758,00	4 657,23	4 657,23	4 657,23	4 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 332,00	9 623,00	8 352,37	8 352,37	8 352,37	0,00	8 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 016,00	26 116,00	26 116,00	26 116,00	0,00	26 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00	9 581,00	9 513,23	9 513,23	9 513,23	0,00	9 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 061,00	3 061,00	111,25	111,25	111,25	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 590,00	235 498,00	211 811,42	211 811,42	211 811,42	211 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,39	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 853,00	8 481,00	8 295,75	8 295,75	8 295,75	8 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,02	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 905,00	13 405,00	9 891,10	9 891,10	9 891,10	9 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	2 561,00	1 422,34	1 422,34	1 422,34	1 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	365,00	185,94	185,94	185,94	185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 086,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 893,00	9 393,00	8 274,32	8 274,32	8 274,32	8 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,02									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 048,58	42 904,67	42 904,67	42 904,67	0,00	42 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,08									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,11	436,11	436,11	436,11	0,00	436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 612,47	42 468,56	42 468,56	42 468,56	0,00	42 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,08									
	80195		Pozostała działalność	414 921,00	659 095,17	612 522,04	612 522,04	443 220,64	191 098,19	252 122,45	0,00	5 501,40	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	1,14									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 151,25	75 151,25	75 151,25	75 151,25	0,00	75 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 501,40	5 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,01									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 783,00	181 783,00	150 673,00	150 673,00	150 673,00	150 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,28									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 534,00	12 534,00	8 752,54	8 752,54	8 752,54	8 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,02									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 412,00	29 978,44	24 101,77	24 101,77	24 101,77	24 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,04									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	3 081,99	3 081,99	3 081,99	3 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,01									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 812,48	4 488,89	4 488,89	4 488,89	4 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,11									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 648,00	7 886,24	7 886,24	7 886,24	0,00	7 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,11									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 500,08	136 500,08	136 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25									
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 350,00	21 288,12	21 288,12	21 288,12	0,00	21 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04									
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	27 299,92	27 299,92	27 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05									
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	148 352,00	147 798,00	147 796,84	147 796,84	147 796,84	0,00	147 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28									
851			Ochrona zdrowia	186 315,00	350 615,10	270 330,06	270 330,06	269 887,11	159 265,94	110 621,17	0,00	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,50									
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 130,00	9 030,00	7 588,05	7 588,05	7 588,05	0,00	7 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,01									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 130,00	9 030,00	7 588,05	7 588,05	7 588,05	0,00	7 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,01									
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	789,80	789,80	789,80	0,00	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	789,80	789,80	789,80	0,00	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 185,00	335 158,57	260 703,55	260 703,55	260 260,60	158 517,98	101 742,62	0,00	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,49									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	392,80	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51,00	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 085,00	109 085,00	101 788,77	101 788,77	101 788,77	101 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,19									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	6 990,00	6 804,16	6 804,16	6 804,16	6 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,11									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 249,00	18 349,00	16 693,72	16 693,72	16 693,72	16 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,03									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	681,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	33 014,83	32 809,54	32 809,54	32 809,54	32 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,06									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	19 357,02	19 357,02	19 357,02	0,00	19 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,04									
		4260	Zakup energii	20 000,00	60 000,00	36 628,98	36 628,98	36 628,98	0,00	36 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,07									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	11 109,45	11 109,45	11 109,45	0,00	11 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,02									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,00	51 661,74	30 163,49	30 163,49	30 163,49	0,00	30 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,06									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00									
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	100,00	0,01									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00	903,00	897,84	897,84	897,84	0,00	897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	397,00	327,79	327,79	327,79	327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00									
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 426,53	1 248,66	1 248,66	1 248,66	747,96	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,88	625,14	625,14	625,14	0,00	625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,25	107,58	107,58	107,58	0,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,45	15,24	15,24	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,40	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	428,40	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,15	74,70	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
852			Pomoc społeczna	3 254 172,00	4 909 666,85	4 720 759,22	4 720 759,22	1 848 292,96	757 074,51	1 091 218,45	19 000,00	2 853 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	8,79						
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	906 000,00	904 629,06	904 629,06	904 629,06	0,00	904 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,69						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	906 000,00	904 629,06	904 629,06	904 629,06	0,00	904 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,69						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00	49 000,00	47 808,21	47 808,21	47 808,21	0,00	47 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,09						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00	49 000,00	47 808,21	47 808,21	47 808,21	0,00	47 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,09						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 400,00	570 293,00	540 367,16	540 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	540 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	1,01						
		3110	Świadczenia społeczne	691 400,00	570 293,00	540 367,16	540 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	540 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	1,01						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 400,00	191 185,47	177 166,04	177 166,04	54,61	54,61	0,00	0,00	177 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,33						
		3110	Świadczenia społeczne	188 400,00	191 130,86	177 111,43	177 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	177 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,33						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54,61	54,61	54,61	54,61	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	580 000,00	572 000,00	567 622,01	567 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	567 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	1,06						
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	572 000,00	567 622,01	567 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	567 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	1,06						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 329,00	816 080,00	774 676,37	774 676,37	761 166,27	660 560,87	100 605,40	0,00	13 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	1,44						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 810,10	1 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 010,00	516 778,00	507 655,52	507 655,52	507 655,52	507 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,95						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 120,00	34 941,00	34 940,58	34 940,58	34 940,58	34 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 746,00	97 351,00	93 264,46	93 264,46	93 264,46	93 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,17						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 878,00	8 389,00	7 743,91	7 743,91	7 743,91	7 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 779,00	21 779,00	16 091,20	16 091,20	16 091,20	16 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 400,00	13 681,82	13 681,82	13 681,82	0,00	13 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,03						
		4260	Zakup energii	16 712,00	23 712,00	20 347,18	20 347,18	20 347,18	0,00	20 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	654,65	654,65	654,65	0,00	654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	40 959,00	35 069,74	35 069,74	35 069,74	0,00	35 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,07						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040,00	10 040,00	7 469,73	7 469,73	7 469,73	0,00	7 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	782,42	782,42	782,42	0,00	782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	95,72	95,72	95,72	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 739,00	17 739,00	17 571,33	17 571,33	17 571,33	0,00	17 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,03						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 853,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	2 386,00	2 385,81	2 385,81	2 385,81	0,00	2 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	900,00	865,20	865,20	865,20	865,20	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 250,00	33 250,00	24 459,27	24 459,27	24 459,27	24 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	2 129,32	2 129,32	2 129,32	2 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	26 900,00	22 329,95	22 329,95	22 329,95	22 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,04						
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 700,00	141 800,00	121 142,90	121 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,23						
		3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	141 800,00	121 142,90	121 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,23						
	85232		Centra integracji społecznej	127 038,00	111 138,00	59 976,34	59 976,34	59 976,34	57 813,37	2 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,11						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 569,00	85 569,00	44 544,00	44 544,00	44 544,00	44 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,08						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 975,00	4 975,00	4 783,80	4 783,80	4 783,80	4 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,11						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 565,00	15 565,00	8 452,34	8 452,34	8 452,34	8 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	1 003,00	33,23	33,23	33,23	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 972,60	45 689,50	45 689,50	24 296,90	0,00	24 296,90	0,00	21 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,09						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 392,60	21 392,60	21 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 730,00	1 446,90	1 446,90	1 446,90	0,00	1 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 543,60	1 543,60	1 543,60	1 543,60	0,00	1 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 206,40	6 206,40	6 206,40	6 206,40	0,00	6 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	85295		Pozostała działalność	20 255,00	1 470 847,78	1 457 122,36	1 457 122,36	25 802,30	14 186,39	11 615,91	19 000,00	1 412 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	2,71						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,04						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	682 146,00	681 353,26	681 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	681 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,27						
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 640,00	604 640,00	604 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	134 824,30	126 326,80	126 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	126 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,24						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,00	4 754,92	4 754,92	4 754,92	4 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 147,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 568,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 610,00	3 599,37	3 599,37	3 599,37	0,00	3 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 483,56	6 483,56	6 483,56	6 483,56	0,00	6 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	66,88	66,88	66,88	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 738,58	7 603,08	7 603,08	7 603,08	7 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,01						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,34	1 065,54	1 065,54	1 065,54	1 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 146 031,57	7 832 833,48	7 832 833,48	337 833,48	104 793,60	233 039,88	10 000,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	14,59						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	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	0,00	100,00	0,02						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	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	0,00	100,00	0,02						
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 136 031,57	7 822 833,48	7 822 833,48	337 833,48	104 793,60	233 039,88	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	14,57						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 485 000,00	7 485 000,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,94						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 770,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,16						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 731,00	14 346,50	14 346,50	14 346,50	14 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 099,00	955,50	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 595,00	5 591,60	5 591,60	5 591,60	5 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 519 983,00	217 830,49	217 830,49	217 830,49	217 830,49	0,00	217 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,41						
		4260	Zakup energii	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 303,57	13 162,72	13 162,72	13 162,72	0,00	13 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,02						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	57,67	57,67	57,67	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	41 445,00	22 818,10	22 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,04						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	41 445,00	22 818,10	22 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,04						
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	40 000,00	22 374,80	22 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,04						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 445,00	443,30	443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00						
855			Rodzina	8 027 541,00	8 055 855,06	8 009 852,79	8 009 852,79	985 488,94	543 846,02	441 642,92	0,00	7 024 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	14,92						
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 926 000,00	2 939 700,00	2 925 120,41	2 925 120,41	20 105,70	14 171,74	5 933,96	0,00	2 905 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	5,45						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 000,00	2 919 334,00	2 905 014,71	2 905 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	5,41						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	10 472,00	10 426,07	10 426,07	10 426,07	10 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 578,00	1 577,88	1 577,88	1 577,88	1 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 015,00	1 896,92	1 896,92	1 896,92	1 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	340,00	270,87	270,87	270,87	270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	116,00	115,16	115,16	115,16	115,16	0,00	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00						
		4260	Zakup energii	700,00	155,00	154,31	154,31	154,31	154,31	0,00	154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	2 113,85	2 113,85	2 113,85	2 113,85	2 113,85	0,00	2 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	51,00	50,64	50,64	50,64	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 836,00	4 659 214,06	4 632 088,51	4 632 088,51	512 739,37	475 524,16	37 215,21	0,00	4 119 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	8,63						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 954,06	15 954,06	15 954,06	15 954,06	0,00	15 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 000,00	4 133 087,00	4 119 349,14	4 119 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	7,67						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 184,00	94 308,00	88 292,67	88 292,67	88 292,67	88 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,16						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	5 533,00	5 532,91	5 532,91	5 532,91	5 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 790,00	378 910,00	376 701,06	376 701,06	376 701,06	376 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,70						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 497,52	1 497,52	1 497,52	1 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	3 562,00	2 675,70	2 675,70	2 675,70	2 675,70	0,00	2 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00						
		4260	Zakup energii	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	11 557,31	11 557,31	11 557,31	11 557,31	0,00	11 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,02						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 158,00	4 158,00	4 126,14	4 126,14	4 126,14	0,00	4 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01						
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 136,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 136,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00						
85504			Wspieranie rodziny	57 365,00	58 865,00	56 148,61	56 148,61	56 148,61	53 356,12	2 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,10						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	45 345,00	44 809,97	44 809,97	44 809,97	44 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00	8 375,00	7 476,41	7 476,41	7 476,41	7 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 194,00	1 069,74	1 069,74	1 069,74	1 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	42,96	42,96	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,00	1 908,00	1 086,56	1 086,56	1 086,56	1 086,56	0,00	1 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
85508			Rodziny zastępcze	191 830,00	203 943,00	202 870,17	202 870,17	202 870,17	0,00	202 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,38						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 830,00	203 943,00	202 870,17	202 870,17	202 870,17	0,00	202 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,38						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 110,00	74 997,00	74 994,60	74 994,60	74 994,60	0,00	74 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 110,00	74 997,00	74 994,60	74 994,60	74 994,60	0,00	74 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	118 000,00	117 836,49	117 836,49	117 836,49	0,00	117 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,22					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 400,00	118 000,00	117 836,49	117 836,49	117 836,49	0,00	117 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,22					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 845,41	6 810 441,65	5 828 973,65	3 984 114,92	3 924 887,92	44 473,68	3 880 414,24	59 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 858,73	1 660 401,06	0,00	184 457,67	0,00	85,59	10,86					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00	1 241 500,00	1 106 457,92	8 691,36	8 691,36	0,00	8 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 766,56	1 097 766,56	0,00	0,00	0,00	89,12	2,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	8 691,36	8 691,36	8 691,36	0,00	8 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	91 500,00	62 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 361,00	62 361,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,12					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 100 000,00	1 035 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 405,56	1 035 405,56	0,00	0,00	0,00	94,13	1,93					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 672 086,00	3 299 873,00	3 192 102,37	3 192 102,37	3 192 102,37	36 852,08	3 155 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	5,95					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 045,00	31 067,00	31 009,93	31 009,93	31 009,93	0,00	31 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,06					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00	7 875,00	5 110,01	5 110,01	5 110,01	0,00	5 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 233,00	732,14	732,14	732,14	732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609 024,00	3 153 311,00	3 153 310,16	3 153 310,16	3 153 310,16	0,00	3 153 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,87					
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 941,00	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 500,00	665 986,05	249 648,00	219 648,00	219 648,00	0,00	219 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,47					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	219 648,00	219 648,00	219 648,00	0,00	219 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,41					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	418 486,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,06					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 253,74	138 253,74	110 855,60	110 855,60	110 855,60	0,00	110 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,74	13 959,74	13 257,81	13 257,81	13 257,81	0,00	13 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,02					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 770,00	1 684,13	1 684,13	1 684,13	0,00	1 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 256,00	4 255,25	4 255,25	4 255,25	0,00	4 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	118 268,00	91 658,41	91 658,41	91 658,41	0,00	91 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,17					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	40 458,30	18 144,26	18 144,26	18 144,26	7 041,60	11 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,03					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,20	889,20	889,20	889,20	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,90	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00					
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 543,20	7 412,66	7 412,66	7 412,66	0,00	7 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 873,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,01					
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 227,00	59 227,00	59 227,00	59 227,00	59 227,00	0,00	0,00	59 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 227,00	59 227,00	59 227,00	59 227,00	0,00	0,00	0,00	59 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 122,51	988 014,73	726 751,80	296 676,71	296 676,71	0,00	296 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 075,09	430 075,09	0,00	0,00	0,00	73,56	1,35					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 793,35	1 349,35	755,71	755,71	755,71	0,00	755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00					
		4260	Zakup energii	250 000,00	249 709,00	160 673,82	160 673,82	160 673,82	0,00	160 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,30					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 258,00	19 257,68	19 257,68	19 257,68	0,00	19 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	187 623,00	115 989,50	115 989,50	115 989,50	0,00	115 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 829,16	530 075,38	430 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 075,09	430 075,09	0,00	0,00	0,00	81,13	0,80	
	90095		Pozostała działalność	301 656,16	377 128,83	365 786,70	78 769,62	78 769,62	580,00	78 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 017,08	102 559,41	0,00	184 457,67	0,00	96,99	0,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,46	35 586,46	32 185,90	32 185,90	32 185,90	0,00	32 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 824,70	49 123,00	45 307,10	45 307,10	45 307,10	0,00	45 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	296,62	296,62	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 523,00	184 457,67	184 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 457,67	0,00	0,00	184 457,67	0,00	100,00	0,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 324,70	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,04	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 357,00	81 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 559,41	81 559,41	0,00	0,00	0,00	99,03	0,15	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 322,99	821 324,99	772 406,73	772 406,73	416 326,33	100 570,52	315 755,81	355 739,00	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	1,44	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 023,63	192 947,63	187 786,56	187 786,56	187 786,56	37 716,55	150 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 457,00	3 440,38	3 440,38	3 440,38	0,00	3 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 749,00	34 278,00	34 276,17	34 276,17	34 276,17	0,00	34 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 554,63	78 417,75	73 278,60	73 278,60	73 278,60	0,00	73 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 070,99	74 069,23	74 069,23	74 069,23	0,00	74 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 723,89	2 722,18	2 722,18	2 722,18	0,00	2 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 099,36	172 872,36	168 099,02	168 099,02	167 757,62	62 853,97	104 903,65	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	341,40	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 059,00	25 824,00	25 612,61	25 612,61	25 612,61	0,00	25 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	1 713,60	1 713,60	1 713,60	0,00	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	6 890,00	6 889,85	6 889,85	6 889,85	0,00	6 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	86,23	86,23	86,23	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 074,00	28 596,00	28 551,68	28 551,68	28 551,68	0,00	28 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 069,36	33 311,36	29 589,65	29 589,65	29 589,65	0,00	29 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,06	
		4260	Zakup energii	27 700,00	33 772,00	33 771,41	33 771,41	33 771,41	0,00	33 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 677,00	11 676,12	11 676,12	11 676,12	0,00	11 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 253,00	25 252,34	25 252,34	25 252,34	0,00	25 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 000,00	3 366,90	3 366,90	3 366,90	0,00	3 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,01	
	92116		Biblioteki	327 200,00	339 739,00	339 738,94	339 738,94	1 999,94	0,00	1 999,94	337 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 200,00	337 739,00	337 739,00	337 739,00	0,00	0,00	0,00	337 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,94	1 999,94	1 999,94	0,00	1 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	97 766,00	58 782,21	58 782,21	58 782,21	0,00	58 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 766,00	58 782,21	58 782,21	58 782,21	0,00	58 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,11	
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	926		Kultura fizyczna	319 772,87	353 568,48	344 617,57	344 617,57	123 348,17	44 801,19	78 546,98	221 000,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,64	
	92601		Obiekty sportowe	106 772,87	132 568,48	123 617,57	123 617,57	123 348,17	44 801,19	78 546,98	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 28																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4300	Zakup usług pozostałych	34 845,87	20 842,37	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,02									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	411,80	411,80	411,80	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 300,00	8 229,96	8 229,96	8 229,96	0,00	8 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41									
			OGÓŁEM:	34 565 694,00	70 175 329,07	53 680 288,72	43 696 005,70	23 251 285,81	12 411 164,83	10 840 120,98	1 625 830,61	18 030 019,58	168 720,00	0,00	620 149,70	9 984 283,02	9 799 825,35	15 390,00	184 457,67	0,00	76,49	100,00									

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
OGÓŁEM:				8 805 577,55	8 766 753,40	8 766 753,40	0,00	0,00	0,00	99,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 167,60	232 167,60	232 167,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	232 167,60	232 167,60	232 167,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	232 167,60	232 167,60	232 167,60	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	104 247,00	104 247,00	104 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 247,00	104 247,00	104 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	104 247,00	104 247,00	104 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00	0,00	99,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00	0,00	99,92
		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	1 770,00	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00	0,00	99,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% 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		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	
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	7 253,41	7 253,41	7 253,41	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 253,41	7 253,41	7 253,41	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	7 253,41	7 253,41	7 253,41	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	44 048,58	42 904,67	42 904,67	0,00	0,00	0,00	97,40	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 048,58	42 904,67	42 904,67	0,00	0,00	0,00	97,40	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 048,58	42 904,67	42 904,67	0,00	0,00	0,00	97,40	
851			Ochrona zdrowia	1 426,53	1 248,66	1 248,66	0,00	0,00	0,00	87,53	
	85195		Pozostała działalność	1 426,53	1 248,66	1 248,66	0,00	0,00	0,00	87,53	
		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	1 426,53	1 248,66	1 248,66	0,00	0,00	0,00	87,53	
852			Pomoc społeczna	708 318,47	704 415,97	704 415,97	0,00	0,00	0,00	99,45	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 785,47	2 785,47	2 785,47	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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		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	
		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	2 785,47	2 785,47	2 785,47	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	695 789,00	691 886,50	691 886,50	0,00	0,00	0,00	99,44	
		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	695 789,00	691 886,50	691 886,50	0,00	0,00	0,00	99,44	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 885,96	23 885,96	23 885,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 885,96	23 885,96	23 885,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	23 885,96	23 885,96	23 885,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	7 682 260,00	7 648 861,63	7 648 861,63	0,00	0,00	0,00	99,57	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 929 000,00	2 914 632,97	2 914 632,97	0,00	0,00	0,00	99,51	
		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	2 929 000,00	2 914 632,97	2 914 632,97	0,00	0,00	0,00	99,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 124,00	4 615 598,17	4 615 598,17	0,00	0,00	0,00	99,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 634 124,00	4 615 598,17	4 615 598,17	0,00	0,00	0,00	99,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 136,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	69,89
		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	1 136,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	69,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	117 836,49	117 836,49	0,00	0,00	0,00	99,86
		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	118 000,00	117 836,49	117 836,49	0,00	0,00	0,00	99,86
			OGÓŁEM:	8 805 577,55	8 766 753,40	8 766 753,40	0,00	0,00	0,00	99,56

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

z dnia 22 marca 2023r.

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 167,60	232 167,60	232 167,60	232 167,60	1 078,74	231 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	232 167,60	232 167,60	232 167,60	232 167,60	1 078,74	231 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,33	902,33	902,33	902,33	902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,30	154,30	154,30	154,30	154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,23	2 914,23	2 914,23	2 914,23	0,00	2 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	533,60	533,60	533,60	533,60	0,00	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,74	25,74	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	227 615,29	227 615,29	227 615,29	227 615,29	0,00	227 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	104 247,00	104 247,00	104 247,00	104 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 247,00	104 247,00	104 247,00	104 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 198,11	87 198,11	87 198,11	87 198,11	87 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 911,47	14 911,47	14 911,47	14 911,47	14 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,42	2 137,42	2 137,42	2 137,42	2 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 768,50	1 768,50	1 768,50	1 195,50	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 768,50	1 768,50	1 768,50	1 195,50	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
801			Oświata i wychowanie	44 048,58	42 904,67	42 904,67	42 904,67	0,00	42 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 048,58	42 904,67	42 904,67	42 904,67	0,00	42 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,11	436,11	436,11	436,11	0,00	436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 612,47	42 468,56	42 468,56	42 468,56	0,00	42 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	
851			Ochrona zdrowia	1 426,53	1 248,66	1 248,66	1 248,66	747,96	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	
	85195		Pozostała działalność	1 426,53	1 248,66	1 248,66	1 248,66	747,96	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,88	625,14	625,14	625,14	625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,25	107,58	107,58	107,58	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,45	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,40	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	428,40	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,15	74,70	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
852			Pomoc społeczna	708 318,47	704 415,97	704 415,97	10 731,85	5 716,38	5 015,47	0,00	693 684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 785,47	2 785,47	2 785,47	54,61	54,61	0,00	0,00	2 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 730,86	2 730,86	2 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,61	54,61	54,61	54,61	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	9 744,00	144,00	144,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	695 789,00	691 886,50	691 886,50	10 533,24	5 517,77	5 015,47	0,00	0,00	681 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		3110	Świadczenia społeczne	682 146,00	681 353,26	681 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	681 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	4 754,92	4 754,92	4 754,92	4 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 599,37	3 599,37	3 599,37	0,00	3 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	7 682 260,00	7 648 861,63	7 648 861,63	624 497,78	483 441,46	141 056,32	0,00	7 024 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 929 000,00	2 914 632,97	2 914 632,97	9 618,26	7 184,30	2 433,96	0,00	2 905 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 334,00	2 905 014,71	2 905 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472,00	4 471,17	4 471,17	4 471,17	4 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,00	1 577,88	1 577,88	1 577,88	1 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	995,61	995,61	995,61	995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	139,64	139,64	139,64	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,16	115,16	115,16	0,00	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		4260	Zakup energii	155,00	154,31	154,31	154,31	0,00	154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139,00	2 113,85	2 113,85	2 113,85	0,00	2 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	50,64	50,64	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 124,00	4 615 598,17	4 615 598,17	496 249,03	475 463,16	20 785,87	0,00	4 119 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		3110	Świadczenia społeczne	4 133 087,00	4 119 349,14	4 119 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 124,00	88 292,67	88 292,67	88 292,67	88 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 532,91	5 532,91	5 532,91	5 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 620,00	376 701,06	376 701,06	376 701,06	376 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 436,52	1 436,52	1 436,52	1 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 675,70	2 675,70	2 675,70	0,00	2 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	
		4260	Zakup energii	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 082,03	11 082,03	11 082,03	0,00	11 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 158,00	4 126,14	4 126,14	4 126,14	0,00	4 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 136,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	117 836,49	117 836,49	117 836,49	0,00	117 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	117 836,49	117 836,49	117 836,49	0,00	117 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
			OGÓŁEM:	8 774 438,18	8 735 614,03	8 735 614,03	1 017 566,06	596 427,04	421 139,02	0,00	7 718 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r.

Plan rzeczowo-finansowy wykonanie za 2022 rok

Dział 1	Treść 2	Plan na 2022	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 515,60	240 515,00	100,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 348,00	8 347,40	99,99
	Zwrot akcyzy za paliwo	232 167,60	232 167,60	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 335 406,16	2 570 683,92	24,87
	Podatek od środków transportu	1 721,00	1 721,00	100,00
	Dopłata do dowozu wody	4 340,00	1 584,30	36,50
	Wykonanie przyłączy wodociągowych - fundusz sołecki Mroczkowice	8 000,00	8 000,00	100,00
	Opłata za badanie wody	660,00	559,33	84,75
	Zadania inwestycyjne- ogółem:	10 320 685,16	2 558 819,29	24,79
	Wodociągowanie wsi Orłowice- fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	10 884,47	0,00	0,00
	Budowa studni wierconych i kopanych	100 000,00	84 000,00	84,00
	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Krobica Etap I	4 800 000,00	4 305,00	0,09
	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Orłowice I Etap	2 300 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów	520 307,39	520 307,39	100,00
	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie	957 111,61	956 481,99	99,93
	Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu	1 012 381,69	985 729,91	97,37
	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	620 000,00	7 995,00	1,29
600	Transport i łączność	5 311 768,17	2 448 363,44	46,09
	Oznakowanie ulic	21 000,00	10 995,99	52,36
	Remonty dróg gminnych	377 089,00	367 766,36	97,53
	Utrzymanie dróg gminnych	129 551,00	126 196,40	97,41
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	330 552,00	183 154,29	55,41
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	24 071,00	17 676,59	73,44
	Wiaty przystankowe	10 000,00	0,00	0,00
	Zajęcie pasa drogowego /opłata za wbudowanie urządzenia w drogi wojewódzkie i powiatowe/	40 189,00	40 188,15	100,00

	Ocena stanu technicznego obiektów oraz uaktualnienie i wdrożenie systemu ewidencji dróg, opłaty za przeglądy dróg	14 000,00	7 995,00	57,11
	Naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie - fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn	8 000,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	18 475,90	18 475,90	100,00
	Zakup i montaż progów spowalniających - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup witaczy- fundusz sołecki Kwieciszowice	2 650,00	2 644,00	99,77
	Zakup lustra dogowego- fundusz sołecki Sołectwa Grudza	600,00	600,00	100,00
	Zakup i montaż luster przy drogach - fundusz sołecki Orłowice	1 500,00	1 367,02	91,13
	Pozimowe remonty dróg	56 548,00	43 875,00	77,59
	Zakup progów spowalniających na Woli Augustowskiej - fundusz sołecki Giebułtów	1 474,00	1 456,81	98,83
	Zakup i montaż progu spowalniającego przy budynku nr 43 - fundusz sołecki Gierczyn	1 500,00	1 305,44	87,03
	Zakup i montaż progów spowalniających - fundusz sołecki Przeczница	4 600,00	4 525,17	98,37
	Fundusz sołecki Sołectwa Kamień -utwardzenie drogi gminnej od posesji nr 43 do nr 47	15 644,78	0,00	0,00
	Postawienie witaczy we wsi - fundusz sołecki Gajówka	8 204,54	7 250,00	88,37
	Inwestycje ogółem:	4 245 118,95	1 612 891,32	37,99
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2423D przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku	380 513,95	380 513,95	100,00
	Budowa chodników i parkingów	1 800 000,00	191 520,00	10,64
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów-Mirsk-Świeradów- Zdrój Etap II (Mirsk - Świeradów-Zdrój)	1 000 000,00	0,00	0,00
	Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 595,535 w Gierczynie	197 505,00	196 677,00	99,58
	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej poprzez modernizację drogi nr 2495D Rębiszów-Mładz-Gierczyn	155 000,00	155 000,00	100,00
	Poprawa stanu technicznego ciągu dróg wewnętrznych nr 502 i 504 na odcinku 234m w Gierczynie	116 749,00	116 748,01	100,00
	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej poprzez modernizację odcinka dł. 900 m drogi nr 112716D Gierczyn - Kotlina	478 251,00	455 592,20	95,26
	Przebudowa przepustu płytowego na potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wewnętrznej nr 131	117 100,00	116 840,16	99,78
630	Turystyka	76 530,00	66 031,71	86,28
	Rozwój turystyki	25 283,00	25 282,50	100,00
	Utrzymanie obiektów turystycznych	51 247,00	40 749,21	79,52

700	Gospodarka mieszkaniowa	161 137,99	110 544,48	68,60
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 575,00	48 837,80	94,69
	Oplaty sądowe - Urząd Miasta i Gminy Mirsk	39 644,59	25 765,00	64,99
	Przeglądy obiektów budowlanych / siłownia, wiaty turystyczna, plac zabaw/ - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	250,00	250,00	100,00
	Utrzymanie i wyposażenie placu integracyjno-wypoczynkowego - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	1 000,00	556,00	55,60
	Zagospodarowanie terenów zielonych - fundusz sołecki Sołectwa Przecznicza	1 000,00	422,98	42,30
	Remonty lokali socjalnych	45 000,00	12 781,06	28,40
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	8 968,40	8 231,64	91,78
	Utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych w Giebułtowie - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	13 700,00	13 700,00	100,00
710	Działalność usługowa	327 900,00	313 519,05	95,61
	Plan zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	116 045,32	92,84
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 900,00	22 483,00	98,18
	Koszt utrzymania cmentarzy komunalnych	50 000,00	45 067,83	90,14
	Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku	130 000,00	129 922,90	99,94
750	Administracja publiczna	4 043 761,81	3 541 067,58	87,57
	1. Urząd Wojewódzki	104 247,00	104 247,00	100,00
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	245 291,00	231 881,71	94,53
	3. Urząd Gminy	3 188 901,81	2 956 660,06	92,72
	wynagrodzenia osobowe	2 032 175,26	1 905 424,99	93,76
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 990,00	119 989,04	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	22 987,18	89,79
	składki na ubezpieczenia społeczne	350 076,50	312 085,65	89,15
	składki na Fundusz Pracy	50 171,65	33 940,93	67,65
	składki na PFRON	12 000,00	5 472,00	45,60
	wydatki rzeczowe	540 050,40	499 625,72	92,51
	odpis na FŚS pracownicy i emeryci	55 294,00	55 293,72	100,00
	wpłaty na PPK	3 544,00	1 840,83	51,94
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 743,00	37 148,84	76,21

	wynagrodzenia prowizyjne	38 743,00	36 499,40	94,21
	wydatki rzeczowe	10 000,00	649,44	6,49
	5. Promocja gminy	15 000,00	13 422,20	89,48
	6. Utrzymanie i promocja terenów podstrefy ekonomicznej w Mirsku	13 890,00	13 770,00	99,14
	7. Pozostała działalność	228 189,00	168 547,77	73,86
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	12 692,00	12 692,00	100,00
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8 461,00	8 461,00	100,00
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	5 100,00	5 100,00	100,00
	składka na LGD Partnerstwo Izerskie	5 000,00	5 000,00	100,00
	składka dla Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 478,00	4 248,00	94,86
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	25 022,00	25 021,00	100,00
	opłata czynszowa za lokal mieszkalny	3 000,00	3 000,00	100,00
	usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	19 200,00	19 200,00	100,00
	ubezpieczenie majątku Gminy	80 906,00	80 905,77	100,00
	Cyfrowa Gmina	64 330,00	4 920,00	7,65
	9. Zadanie inwestycyjne:	199 500,00	15 390,00	7,71
	zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	0,00
	Cyfrowa Gmina	189 500,00	15 390,00	8,12
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 770,00	1 768,50	99,92
	Aktualizacja rejestru wyborców	1 770,00	1 768,50	99,92
752	Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00
	Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 341,03	969 634,02	97,71
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	788 702,03	770 174,70	97,65
	a). Ochotnicze straże pożarne	241 314,13	228 756,71	94,80
	diety OSP	63 796,53	63 796,25	100,00
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników	26 897,00	25 274,57	93,97
	energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	135 620,60	130 322,89	96,09

	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	15 000,00	9 363,00	62,42
	b) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego:	45 369,10	40 794,19	89,92
	Giebułtów	14 000,00	14 000,00	100,00
	Orłowice	3 000,00	0,00	0,00
	Proszowa	3 500,00	3 499,99	100,00
	Przecznica	10 619,10	10 619,10	100,00
	Grudza	750,00	750,00	100,00
	Rębiszów	11 500,00	9 926,10	86,31
	Kwieciszowice	2 000,00	1 999,00	99,95
	Zakup i montaż zbiornika na wodę do samochodu OSP Proszowa	18 000,00	16 605,00	92,25
	Dotacje dla OSP	15 623,80	15 623,80	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	468 395,00	468 395,00	100,00
	2. Straż gminna	167 149,00	162 970,27	97,50
	wynagrodzenia osobowe	113 242,00	111 200,00	98,20
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 446,00	8 391,20	99,35
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 296,00	20 450,09	96,03
	składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 929,99	96,07
	wydatki rzeczowe	17 789,00	16 673,05	93,73
	odpis na FŚS	3 326,00	3 325,94	100,00
	Dotacja dla GOPR	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	9 490,00	9 489,05	99,99
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim	20 000,00	20 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 610,00	1 609,76	99,99
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 610,00	1 609,76	99,99
757	Obsługa długu publicznego	823 170,00	620 149,70	75,34
	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	193 170,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	620 149,70	98,44
758	Różne rozliczenia	179 867,00	74 699,57	41,53
	Rezerwy ogólne	24 187,00	0,00	0,00

	Rezerwy celowe	80 680,00	0,00	0,00
	różne rozliczenia - podatek VAT	75 000,00	74 699,57	99,60
801	Oświata i wychowanie	17 189 502,61	14 919 110,39	86,79
	I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	7 353 572,08	6 837 338,13	92,98
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	4 216 274,65	3 911 783,33	92,78
	wynagrodzenia osobowe AiO	384 372,00	352 873,75	91,81
	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	28 250,00	25 977,26	91,95
	składki na ubezpieczenia społeczne	509 756,75	470 602,57	92,32
	składki na Fundusz Pracy	72 600,07	53 463,43	73,64
	wpłaty na PPK	5 745,00	4 871,41	84,79
	wydatki rzeczowe	276 440,00	266 829,00	96,52
	odpis na FŚS	120 191,00	120 189,60	100,00
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 358 085,18	2 170 352,94	92,04
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 736,00	172 593,39	99,92
	dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	191 599,00	177 530,33	92,66
	Laboratoria przyszłości	40 342,86	40 342,86	100,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie	56 156,79	56 156,79	100,00
	2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	1 537 788,65	1 461 451,76	95,04
	wynagrodzenia osobowe AiO	154 180,00	152 865,86	99,15
	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	10 868,00	10 662,65	98,11
	składki na ubezpieczenia społeczne	178 439,18	169 789,57	95,15
	składki na Fundusz Pracy	21 927,35	16 880,13	76,98
	wpłaty na PPK	7 619,00	572,16	7,51
	wydatki rzeczowe	208 297,00	206 488,97	99,13
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 589,47	731 324,63	93,33
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 531,00	59 530,48	100,00
	odpis na FŚS	42 835,00	42 834,91	100,00
	dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	50 944,00	50 943,75	100,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie	19 558,65	19 558,65	100,00
	3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	1 214 161,78	1 189 359,10	97,96
	wynagrodzenia osobowe AiO	197 339,00	197 329,06	99,99
	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	12 907,00	12 188,22	94,43
	składki na ubezpieczenia społeczne	146 401,51	136 523,09	93,25

składki na Fundusz Pracy	13 540,57	11 016,48	81,36
wpłaty na PPK	2 605,00	2 507,66	96,26
wydatki rzeczowe	138 460,00	138 276,29	99,87
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 231,92	571 466,96	98,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 718,00	47 525,25	99,60
odpis na FŚS	34 909,00	34 908,87	100,00
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	37 045,00	36 612,44	98,83
Fundusz Pomocy Ukrainie	1 004,78	1 004,78	100,00
5. Referat ds. finansowych oświaty	235 247,00	191 795,95	81,53
wynagrodzenia osobowe	181 783,00	150 673,00	82,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 534,00	8 752,54	69,83
składki na ubezpieczenia społeczne	29 412,00	23 590,66	80,21
składki na Fundusz Pracy	4 240,00	3 081,99	72,69
wydatki rzeczowe	2 843,00	1 263,17	44,43
odpis na FŚS	4 435,00	4 434,59	99,99
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	4 000,00	3 981,00	99,53
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rębiszowie - fundusz sołecki Przeczница	900,00	900,00	100,00
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów	5 300,00	5 300,00	100,00
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gajówka	2 000,00	2 000,00	100,00
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Grudza	900,00	900,00	100,00
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwieciszowice	1 000,00	1 000,00	100,00
Remonty szkół+ remont przy ul. Wodnej	136 000,00	68 866,99	50,64
II. Przedszkola	210 402,52	200 910,59	95,49
1. Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	73 129,00	72 008,50	98,47
składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,00	9 272,14	98,34
składki na Fundusz Pracy	1 245,00	645,44	51,84
wpłaty na PPK	213,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe	3 590,00	3 590,00	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 952,00	47 860,01	99,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 426,00	3 425,44	99,98
odpis na FŚS	3 451,00	3 450,23	99,98
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	3 823,00	3 765,24	98,49
2. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	125 729,52	124 902,09	99,34
wynagrodzenia osobowe AiO	16 441,00	16 435,26	99,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	341,00	340,60	99,88

składki na ubezpieczenia społeczne	15 183,00	15 182,32	100,00
składki na Fundusz Pracy	1 857,00	1 856,68	99,98
wpłaty na PPK	678,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe	6 193,00	6 072,57	98,06
odpis na FŚS	4 483,00	4 482,69	99,99
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 568,00	70 567,52	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 945,00	1 924,43	98,94
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	5 129,00	5 128,50	99,99
Fundusz Pomocy Ukrainie	2 911,52	2 911,52	100,00
III. Przedszkole Publiczne	6 969 172,85	5 558 079,02	79,75
1.Przedszkole Publiczne	1 598 441,85	1 330 730,33	83,25
wynagrodzenia osobowe AiO	289 541,00	210 693,61	72,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	27 460,00	21 872,62	79,65
składka na ubezpieczenia społeczne	176 034,00	122 269,89	69,46
składki na Fundusz Pracy	25 086,00	12 171,75	48,52
wpłaty na PPK	5 843,00	5 166,63	88,42
wydatki rzeczowe	392 656,00	351 777,69	89,59
odpis na FŚS	42 444,00	37 993,44	89,51
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 597,00	455 461,94	87,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 295,00	43 242,19	95,47
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	38 468,00	34 062,72	88,55
Fundusz Pomocy Ukrainie	36 017,85	36 017,85	100,00
Dotacja celowa na przedszkola	772 311,00	761 528,59	98,60
Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego	148 420,00	148 419,32	100,00
Przedszkole -wymiana wykładziny	11 544,00	4 000,00	34,65
Adaptacja budynku Gimnazjum na przedszkole	4 450 000,00	3 317 400,78	74,55
V. Technikum	759 949,27	574 012,32	75,53
wynagrodzenia osobowe AiO	216 848,00	191 706,77	88,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	24 301,00	12 877,07	52,99
składki na ubezpieczenia społeczne	79 579,00	47 740,93	59,99
składki na Fundusz Pracy	11 349,00	3 858,12	34,00
wpłaty na PPK	267,00	39,35	14,74
wydatki rzeczowe	215 164,36	214 589,27	99,73
odpis na FŚS	10 856,00	10 115,40	93,18

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 717,00	74 555,58	55,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 908,00	11 751,67	19,62
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	5 427,00	4 245,25	78,22
Fundusz Pomocy Ukrainie	1 176,91	1 176,91	100,00
Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 356,00	1 356,00	100,00
VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	275 953,64	258 647,96	93,73
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	275 953,64	258 647,96	93,73
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	5 275,00	4 638,40	87,93
wynagrodzenia osobowe AiO	94 000,00	88 419,76	94,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	3 534,00	3 533,62	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	30 633,00	30 573,12	99,80
składki na Fundusz Pracy	4 305,00	4 300,50	99,90
wpłaty na PPK	1 622,00	1 112,37	68,58
wydatki rzeczowe	36 506,00	32 379,25	88,70
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 790,64	79 403,70	92,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 059,00	5 058,59	99,99
odpis na ZFŚS	9 229,00	9 228,65	100,00
VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	383 031,00	332 548,99	86,82
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	106 228,00	90 230,23	84,94
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	3 600,00	2 552,48	70,90
składki na ubezpieczenia społeczne	13 657,00	11 887,31	87,04
składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 006,46	51,69
wpłaty na PPK	478,00	111,25	23,27
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 430,00	67 568,02	85,07
wydatki rzeczowe	7 116,00	7 104,71	99,84
3. ZSP - Technikum w Mirsku	13 405,00	9 891,10	73,79
składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	1 422,34	55,54
składki na Fundusz Pracy	365,00	185,94	50,94
wydatki rzeczowe	1 077,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 393,00	8 274,32	88,09
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00

odpis na ZFŚS	9,00	8,50	94,44
4. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	254 038,00	223 950,90	88,16
składki na ubezpieczenia społeczne	30 185,00	26 696,08	88,44
składki na Fundusz Pracy	5 640,00	3 479,80	61,70
wpłaty na PPK	2 478,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	9 447,00	9 379,24	99,28
wydatki rzeczowe	30 000,00	27 363,66	91,21
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 035,00	137 442,78	92,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 481,00	8 295,75	97,82
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	15 000,00	11 293,59	75,29
5. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	9 360,00	8 476,76	90,56
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	200,00	177,84	88,92
składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	1 193,34	99,94
składki na Fundusz Pracy	171,00	170,97	99,98
odpis na ZFŚS	134,00	133,99	99,99
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 033,00	6 800,62	96,70
wpłaty na PPK	105,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe	523,00	0,00	0,00
VIII . Świetlice szkolne ogółem	445 247,00	398 158,85	89,42
1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	52 964,00	48 743,41	92,03
składki na ubezpieczenia społeczne	6 722,00	6 402,38	95,25
składki na Fundusz Pracy	977,00	869,92	89,04
wydatki rzeczowe	2 000,00	2 000,00	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 691,00	33 174,31	90,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 248,00	2 226,68	99,05
wpłaty na PPK	139,00	0,00	0,00
odpis na FŚS	1 876,00	1 875,85	99,99
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	2 311,00	2 194,27	94,95
2. Świetlica szkolna w Mirsku	301 078,00	262 785,03	87,28
wynagrodzenia osobowe AiO	63 860,00	53 169,84	83,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	5 300,00	4 307,13	81,27
składki na ubezpieczenia społeczne	31 805,00	30 945,23	97,30
składki na Fundusz Pracy	4 532,00	3 298,09	72,77
wpłaty na PPK	2 707,00	42,06	1,55
wydatki rzeczowe	48 077,00	40 548,61	84,34
odpis na FŚS	9 194,00	9 193,92	100,00

	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 459,00	106 312,23	89,75
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 850,00	6 607,22	84,17
	dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	9 294,00	8 360,70	89,96
	4. Świetlica szkolna w Rębiszowie	91 205,00	86 630,41	94,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	10 173,19	98,46
	składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 180,47	79,71
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 633,00	69 666,27	95,92
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 122,00	1 099,50	97,99
	dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	2 662,00	2 015,90	75,73
	odpis na ZFŚS	1 441,00	1 440,38	99,96
	wpłaty na PPK	434,00	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	1 100,00	1 054,70	95,88
	Nagrody dla uczniów	7 100,00	7 070,59	99,59
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 529,00	21 528,00	58,93
	Dowożenie uczniów do szkół	287 748,50	274 255,77	95,31
	Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	143 363,00	143 362,25	100,00
	Organizacja sportowych imprez szkolnych	21 055,00	21 055,00	100,00
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów	8 000,00	5 287,00	66,09
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	163 800,00	163 800,00	100,00
	Wynagrodzenie	3 878,92	3 500,00	90,23
	Nowoczesne metody kształcenia -zwrot SP Krobica	75 151,25	75 151,25	100,00
	Komisje egzaminacyjne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dotacja rządowa - podręczniki	44 048,58	42 904,67	97,40
851	Ochrona zdrowia	350 615,10	270 330,06	77,10
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 030,00	7 588,05	84,03
	Wydanie decyzji zdrowotnych	1 426,53	1 248,66	87,53
	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	789,80	15,80
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 158,57	260 703,55	77,79
	wynagrodzenia osobowe	109 085,00	101 788,77	93,31
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	6 804,16	97,34
	składki na ubezpieczenia społeczne	18 349,00	16 693,72	90,98
	składki na Fundusz Pracy	681,00	94,00	13,80
	wpłaty na PPK	397,00	327,79	82,57

	wynagrodzenia bezosobowe	33 014,83	32 809,54	99,38
	wydatki rzeczowe	163 315,74	98 859,63	60,53
	odpis na FŚS	3 326,00	3 325,94	100,00
852	Pomoc społeczna	4 909 666,85	4 720 759,22	96,15
	Domy Pomocy Społecznej	906 000,00	904 629,06	99,85
	Klub Integracji Społecznej	111 138,00	59 976,34	53,97
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	100,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 000,00	47 808,21	97,57
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 293,00	540 367,16	94,75
	Dodatki mieszkaniowe	191 185,47	177 166,04	92,67
	Zasiłki stałe	572 000,00	567 622,01	99,23
	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	816 080,00	774 676,37	94,93
	wynagrodzenia osobowe	516 778,00	507 655,52	98,23
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 941,00	34 940,58	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	97 351,00	93 264,46	95,80
	składki na Fundusz Pracy	8 389,00	7 743,91	92,31
	wynagrodzenia bezosobowe	21 779,00	16 091,20	73,88
	wydatki rzeczowe	117 197,00	95 503,37	81,49
	odpis na FŚS	17 739,00	17 571,33	99,05
	podatek od nieruchomości	1 906,00	1 906,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 250,00	24 459,27	73,56
	Pomoc w zakresie dożywiania	141 800,00	121 142,90	85,43
	Pozostała działalność	833 260,30	820 534,88	98,47
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych MGOPS	21 392,60	21 392,60	100,00
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	20 000,00	19 000,00	95,00
	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - darowizny	7 750,00	7 750,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	18 830,00	16 546,90	87,88
	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Fundusz Pomocy	617 587,48	617 587,48	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 146 031,57	7 832 833,48	85,64
	Dodatki węglowe i energetyczne	7 634 700,00	7 627 563,12	99,91
	Wynagrodzenia osobowe	85 770,00	83 900,00	97,82
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 731,00	14 346,50	97,39

	Składki na Fundusz pracy	2 099,00	955,50	45,52
	Wydatki rzeczowe	47 100,00	43 361,12	92,06
	Dodatki	7 485 000,00	7 485 000,00	100,00
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgiel)	1 490 000,00	188 939,67	12,68
	Koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców	11 331,57	6 330,69	55,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 445,00	22 818,10	55,06
	Stypendia szkolne	40 000,00	22 374,80	55,94
	Wyprawka szkolna	445,00	443,30	99,62
	Inne formy pomocy	1 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 055 855,06	8 009 852,79	99,43
	Świadczenia wychowawcze	2 936 200,00	2 921 620,41	99,50
	wynagrodzenia osobowe	10 472,00	10 426,07	99,56
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,00	1 577,88	99,99
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	1 896,92	94,14
	składki na Fundusz Pracy	340,00	270,87	79,67
	wydatki rzeczowe	2 461,00	2 433,96	98,90
	świadczenia społeczne	2 919 334,00	2 905 014,71	99,51
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 643 260,00	4 616 134,45	99,42
	wynagrodzenia osobowe	94 308,00	88 292,67	93,62
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 532,91	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	378 910,00	376 701,06	99,42
	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 497,52	93,60
	wydatki rzeczowe	25 664,00	20 635,01	80,40
	odpis na FŚS	4 158,00	4 126,14	99,23
	świadczenia społeczne	4 133 087,00	4 119 349,14	99,67
	Wspieranie rodziny	58 865,00	56 148,61	95,39
	wynagrodzenia osobowe	45 345,00	44 809,97	98,82
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	7 476,41	89,27
	składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 069,74	89,59
	wydatki rzeczowe	2 288,00	1 129,52	49,37
	odpis na FŚS	1 663,00	1 662,97	100,00
	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	118 000,00	117 836,49	99,86
	Karta dużej rodziny	1 136,00	794,00	69,89
	Rodziny zastępcze	203 943,00	202 870,17	99,47

	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	74 997,00	74 994,60	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za lata ubiegłe	19 454,06	19 454,06	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 810 441,65	5 828 973,65	85,59
	Gospodarka odpadami	3 199 873,00	3 192 102,37	99,76
	Oczyszczanie miasta i wsi	240 000,00	219 648,00	91,52
	Zakup koszy ulicznych	7 500,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	125 000,00	99 119,77	79,30
	Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	187 846,00	116 297,18	61,91
	Opieka nad zwierzętami	23 870,00	23 870,00	100,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	161 429,53	64,57
	Składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na utrzymanie schroniska dla zwierząt	59 227,00	59 227,00	100,00
	Program ochrony środowiska	5 890,00	5 890,00	100,00
	Nasadzenie drzew i cięcie pielęgnacyjne pomników przyrody	12 000,00	11 995,47	99,96
	Plac zabaw dla dzieci- doposażenie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gajówka	2 500,00	2 460,00	98,40
	Doposażenie placu zabaw - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brzezinec	8 808,46	8 808,00	99,99
	Utrzymanie zieleni - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brzezinec	600,00	596,17	99,36
	Utrzymanie zieleni - Fundusz sołecki Gajówka	1 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia sołectwa - Fundusz sołecki Kotlina	10 793,35	10 200,00	94,50
	Oświetlenie górnego Rębiszowa - Fundusz sołecki Rębiszów	10 000,00	10 000,00	100,00
	Utrzymanie i doposażenie parku w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	10 353,74	10 348,03	99,94
	utrzymanie placu integracyjnego - fundusz sołecki Orłowice	3 000,00	250,00	8,33
	Utrzymanie terenów zielonych- fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	300,00	300,00	100,00
	utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Grudza	500,00	491,63	98,33
	zakup i montaż oświetlenia - fundusz sołecki Grudza	9 500,00	8 950,00	94,21
	konserwacja i naprawa placu zabaw - fundusz sołecki Grudza	500,00	0,00	0,00
	zagospodarowanie terenu i wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Mroczkowice	13 324,70	10 000,00	75,05
	Utrzymanie placu zabaw Mirsk	5 000,00	4 434,15	88,68
	Koszt utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej w Giebułtowie	50 000,00	8 691,36	17,38
	Naprawa oczyszczalni i zakup kostki - fundusz sołecki Mładz	11 000,00	11 000,00	100,00

	Dofinansowanie placu zabaw dla dzieci w Brzezińcu	6 400,00	3 192,00	49,88
	Dofinansowanie placu zabaw dla dzieci w Przecznicy	11 000,00	10 849,00	98,63
	Plac zabaw w Mroczkowicach	3 700,00	3 700,00	100,00
	Nadzór inwestorski wymiana pieców niskiej emisji	3 321,00	3 321,00	100,00
	Program Czyste Powietrze	40 458,30	18 144,26	44,85
	Inwestycje, w tym:	2 496 676,10	1 813 658,73	72,64
	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	30 000,00	861,00	2,87
	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	291 600,00	291 600,00	100,00
	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	184 457,67	184 457,67	100,00
	Budowa oświetlenia w sołectwie Krobica - fundusz sołecki	13 229,16	13 229,16	100,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	100 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	12 154,00	12 153,71	100,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach	102 892,22	102 892,22	100,00
	Budowa sieci kanalizacji w Giebułtowie	61 500,00	61 500,00	100,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00	1 035 405,56	94,13
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa toalety publicznej	418 486,05	30 000,00	7,17
	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	82 357,00	81 559,41	99,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 324,99	772 406,73	94,04
	Imprezy masowe, w tym	192 947,63	187 786,56	97,33
	Zespół Folklorystyczny „Chabry”	4 000,00	3 994,50	99,86
	Instruktorzy muzyczni	19 923,00	19 906,15	99,92
	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego:	169 024,63	163 885,91	96,96
	Brzeziniec	5 000,00	3 495,67	69,91
	Giebułtów	1 753,60	1 676,59	95,61
	Gierczyn	3 000,00	2 914,06	97,14
	Grudza	2 690,32	2 291,09	85,16
	Kamień	2 000,00	1 998,05	99,90
	Karłowice	5 000,00	4 993,88	99,88

	Kłopotnica	1 000,00	998,59	99,86
	Kwieciszowice	1 001,47	986,61	98,52
	Mładz	5 000,00	4 930,38	98,61
	Mroczkowice	3 500,00	2 188,40	62,53
	Orłowice	4 000,00	3 977,85	99,45
	Przecznica	5 000,00	4 899,23	97,98
	Proszowa	1 530,00	1 398,94	91,43
	Rebiszów	7 229,24	6 175,74	85,43
	Doposażenie Zespołu "Kwisowianie" fundusz sołecki Giebułtów	4 000,00	4 000,00	100,00
	Doposażenie Zespołu "Chabry" fundusz sołecki Kwieciszowice	1 500,00	1 499,97	100,00
	Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i świąt państwowych	115 820,00	115 460,86	99,69
	Świetlice wiejskie ogółem:	172 872,36	168 099,02	97,24
	Utrzymanie świetlic wiejskich	85 094,00	84 458,74	99,25
	Świetlice wiejskie :	64 859,00	64 442,60	99,36
	wynagrodzenia osobowe	25 824,00	25 612,61	99,18
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,60	99,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 889,85	100,00
	fundusz pracy	87,00	86,23	99,11
	wynagrodzenia bezosobowe	28 596,00	28 551,68	99,85
	wydatki rzeczowe	500,00	341,40	68,28
	odpis na FŚS	1 248,00	1 247,23	99,94
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego:	22 919,36	19 197,68	83,76
	Brzezinec	1 500,00	1 341,07	89,40
	Grudza	3 550,00	1 794,28	50,54
	Przecznica	500,00	0,00	0,00
	Proszowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	Kwieciszowice	4 600,00	3 895,18	84,68
	Utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz zakup opału w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mładz	1 269,36	667,15	52,56
	Remont elewacji świetlicy wiejskiej funduszu sołeckiego Sołectwa w Krobicy	8 000,00	8 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kwieciszowice	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup książek do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rebiszów	2 000,00	1 999,94	100,00
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	337 739,00	337 739,00	100,00
	Inwestycje, w tym:	97 766,00	58 782,21	60,13
	Zabezpieczenie Kościoła Ewangelickiego	97 766,00	58 782,21	60,13
926	Kultura fizyczna	353 568,48	344 617,57	97,47

	Obiekty sportowe	111 662,61	110 617,58	99,06
	wynagrodzenia osobowe	35 560,00	35 560,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,00	2 698,92	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	6 542,27	99,99
	wydatki rzeczowe	65 612,61	64 569,16	98,41
	odpis na FŚS	1 248,00	1 247,23	99,94
	Wykoszenie boiska sportowego -fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	1 000,00	1 000,00	100,00
	Utrzymanie boiska oraz gruntu pod plac zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Karłowiec	7 905,87	0,00	0,00
	Zakup i wykonanie siłowni plenerowej - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	8 000,00	7 999,99	100,00
	Modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie - fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	221 000,00	221 000,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI:	70 175 329,07	53 680 288,72	76,49

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r

Zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2021	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4					
1	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	2020	2022	24 000,00	620 000,00	7 995,00
2	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	2022	2022	0,00	100 000,00	84 000,00
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów	2022	2022	0,00	520 307,39	520 307,39
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu	2021	2022	101 946,90	1 012 381,69	985 729,91
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie	2021	2022	0,00	957 111,61	956 481,99
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I	2022	2023	0,00	4 800 000,00	4 305,00
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap	2022	2023	0,00	2 300 000,00	0,00
8	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląsk–Mirsk-Świeradów-Zdrój - Etap II (Mirsk-Świeradów-Zdrój)	2022	2023	0,00	1 000 000,00	0,00
9	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2423D przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku	2021	2022	0,00	380 513,95	380 513,95
10	600	60014	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej poprzez modernizację drogi nr 2495D Rębiszów-Mładz-Gierczyn	2022	2022	0,00	155 000,00	155 000,00
11	600	60016	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej poprzez modernizację odcinka dł. 900 m drogi nr 112716D Gierczyn-Kotlina	2022	2022	0,00	478 251,00	455 592,20
12	600	60016	Poprawa stanu technicznego ciągu dróg wewnętrznych nr 502 i 504 na odcinku 234 m w Gierczynie	2022	2022	0,00	116 749,00	116 748,01

13	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2021	2023	0,00	1 800 000,00	191 520,00
14	600	60078	Przebudowa przepustu płytowego na Potoku Łada w Proszowej, w ciągu drogi wew. nr 131 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	2021	2022	30 750,00	117 100,00	116 840,16
15	600	60078	Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	2021	2022	30 750,00	197 505,00	196 677,00
16	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu policji w Gryfowie Śląskim	2022	2022	0,00	20 000,00	20 000,00
17	710	71035	Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku	2022	2022	0,00	130 000,00	129 922,90
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	2022	2022	0,00	10 000,00	0,00
19	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022	2023	0,00	194 580,00	15 390,00
20	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	2022	2022	0,00	468 395,00	468 395,00
21	754	75412	Zakup i montaż zbiornika na wodę do samochodu OSP Proszowa	2022	2022	0,00	18 000,00	16 605,00
22	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	2020	2023	127 260,00	4 450 000,00	3 317 400,78
23	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie	2021	2022	0,00	61 500,00	61 500,00
24	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	2019	2022	57 202,89	30 000,00	861,00
25	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2021	2022	0,00	1 100 000,00	1 035 405,56
26	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	2022	2022	0,00	100 000,00	0,00
27	900	90003	Budowa toalety publicznej	2021	2023	1 000,00	418 486,05	30 000,00
28	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	2022	2022	0,00	100 000,00	0,00
29	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2017	2024	1 302 660,00	291 600,00	291 600,00

30	900	90015	Budowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina	2022	2022	0,00	10 200,00	10 200,00
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach	2021	2022	15 800,00	102 892,22	102 892,22
32	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica (Fundusz sołecki Sołectwa Krobica)	2021	2022	16 000,00	13 229,16	13 229,16
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	2022	2022	0,00	12 154,00	12 153,71
34	900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk	2022	2022	0,00	82 357,00	81 559,41
35	900	90095	Fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice "Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie placu zabaw"	2022	2022	0,00	13 324,70	10 000,00
36	900	90095	Fundusz sołecki Sołectwa Mładz - wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy	2022	2022	0,00	11 000,00	11 000,00
37	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	2020	2023	77 151,03	184 457,67	184 457,67
Ogółem						1 784 520,82	22 377 095,44	9 984 283,02

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MF, UKFIS, RFIL-COVID19, Rządowy Fundusz Polski Ład...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 7 i 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

Ad. A

MF 3.229.181,00 zł

COVID-19 5.968.381,69

Polski Ład 7.000.000,00 zł

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów w 2022 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wykonanie
1	Brzezinec				15 908,46	14 240,91
		900	90004	utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	600,00	596,17
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie	8 808,46	8 808,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00	3 495,67
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	1 500,00	1 341,07
2	Gajówka				15 204,54	14 210,00
		600	60016	postawienie witaczy we wsi	8 204,54	7 250,00
		801	80101	doposażenie szkoły w Rębiszowie	2 000,00	2 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 460,00
		926	92601	koszenie boiska	1 000,00	1 000,00
3	Giebułtów				46 927,60	46 814,39
		600	60016	zakup progów spowalniających na Woli Augustowskiej	1 474,00	1 456,81
		700	70095	utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych (zakup tablic informacyjnych w tym trójjęzycznej tablicy przy Słupcu, lustra, ławek, kosza na śmieci oraz osprzętu elektrycznego)	13 700,00	13 700,00
		754	75412	zakup mundurów dla OSP Giebułtów i projekt do przebudowy remizy	14 000,00	14 000,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowie (w tym dziennik elektroniczny)	4 000,00	3 981,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	1 753,60	1 676,59
		921	92105	doposażenie zespołu "Kwisowianie" (zakup tkaniny i uszycie spódnic)	4 000,00	4 000,00
		926	92605	zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00	7 999,99
4	Gierczyn				22 853,74	14 567,53
		600	60016	naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie	8 000,00	0,00
		600	60016	zakup i montaż progów zwalniających na drodze w Gierczynie przy budynku nr 43	1 500,00	1 305,44
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	10 353,74	10 348,03
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00	2 914,06
5	Grudza				19 240,32	16 027,00
		600	60016	zakup luster dżogowych	600,00	600,00
		700	70095	przeglądy obiektów budowlanych	250,00	250,00
		754	75412	zakup latarek do chłemu Heros dla OSP Rębiszów	750,00	750,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	900,00	900,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	500,00	491,63
		900	90015	zakup i montaż oświetlenia	9 500,00	8 950,00
		900	90095	konserwacja i naprawa placu zabaw	500,00	0,00
		921	92105	organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2 690,32	2 291,09
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	3 550,00	1 794,28
6	Kamień				17 644,78	1 998,05
		600	60016	Utwardzenie drogi gminnej od posesji nr 43 do nr 47	15 644,78	0,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00	1 998,05

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wykonanie
7	Karłowice				13 045,87	4 993,88
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00	4 993,88
		926	92601	Utrzymanie boiska w Karłowcu oraz przygotowanie gruntu pod plac zabaw	8 045,87	0,00
8	Kłopotnica				1 000,00	998,59
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	1 000,00	998,59
9	Kotlina				10 793,35	10 200,00
		900	90015	budowa oświetlenia wsi	10 793,35	10 200,00
10	Krobica				23 229,16	21 785,16
		600	60016	zakup i montaż spowalniaczy drogowych	1 000,00	0,00
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno -wypoczynkowego	1 000,00	556,00
		900	90015	budowa oświetlenia w sołectwie Krobica	13 229,16	13 229,16
		921	92109	remont elewacji w świetlicy wiejskiej w Krobicy	8 000,00	8 000,00
11	Kwieciszowice				15 251,47	14 524,76
		600	60016	zakup i montaż witaczy	2 650,00	2 644,00
		754	75412	doposażenie OSP Kwieciszowice	2 000,00	1 999,00
		801	80101	dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	1 000,00	1 000,00
		921	92105	doposażenie zespołu "Chabry"	1 500,00	1 499,95
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 001,47	986,63
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 595,18
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy	2 500,00	1 800,00
12	Mładz				17 269,36	16 597,53
		900	90095	naprawa zbiornika na ścieki oraz zakup kostki	11 000,00	11 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00	4 930,38
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy oraz zakup opału	1 269,36	667,15
13	Mroczkowice				24 824,70	20 188,40
		400	40002	wykonanie przyłączy wodociągowych	8 000,00	8 000,00
		900	90095	zagospodarowanie terenu oraz wykonanie placu zabaw	13 324,70	10 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00	2 188,40
14	Orłowice				22 384,47	5 594,87
		400	40002	wodociągowanie wsi	10 884,47	0,00
		600	60016	zakup i montaż luster przy drogowych	1 500,00	1 367,02
		754	75412	dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	3 000,00	0,00
		900	90095	utrzymanie placu integracyjnego	3 000,00	250,00
		921	92105	imprezy integracyjno-okolicznościowe	4 000,00	3 977,85
15	Proszowa				15 298,40	14 430,57
		754	75412	doposażenie OSP Proszowa	3 500,00	3 499,99
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego	8 968,40	8 231,64
		900	90004	utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne	1 530,00	1 398,94
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00
16	Przecznica				22 619,10	21 366,48
		600	60016	zakup luster drogowych	4 600,00	4 525,17
		700	70095	zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	422,98
		754	75412	doposażenie OSP Przecznica	10 619,10	10 619,10

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wykonanie
		801	80101	zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	900,00	900,00
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	5 000,00	4 899,23
		921	92109	zakup koszy na śmieci do świetlicy	500,00	
17	Rębiszów				40 029,24	37 401,78
		754	75412	dofinansowanie działalności OSP w Rębiszowie	11 500,00	9 926,10
		801	80101	doposażenie szkoły SP im. Św. Foloriana w Rębiszowie	5 300,00	5 300,00
		900	90015	doświetlenie górnego Rębiszowa	10 000,00	10 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych	7 229,24	6 175,74
		921	92116	zakup książek do biblioteki	2 000,00	1 999,94
		926	92601	modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie	4 000,00	4 000,00
				Ogółem:	343 524,56	275 939,90

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022
rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2022r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 821,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 821,09
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 821,09
			Ogółem dochody:	2 500,00	1 821,09
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 821,09
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	1 821,09
			1. Opieka nad zwierzętami	2 500,00	1 821,09
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 821,09
			Ogółem wydatki:	2 500,00	1 821,09

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 874,39	262 317,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 874,39	262 317,33
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 689,39	79 689,39
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 185,00	182 627,94
			Ogółem dochody:	262 874,39	262 317,33
WYDATKI					
851			Ochrona Zdrowia	340 158,57	261 493,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	789,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	789,8
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 158,57	260 703,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	392,80
		3030	pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	51,00	50,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 085,00	101 788,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	6 804,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 349,00	16 693,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	681,00	94,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 014,83	32 809,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 357,02
		4260	zakup energii	60 000,00	36 628,98
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	11 109,45
		4300	zakup usług pozostałych	51 661,74	30 163,49
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	159,90
		4430	różne opłaty i składki	600,00	100,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 326,00	3 325,94
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00	897,84
	4710	wpłaty na PPK	397,00	327,79
	Ogółem wydatki:		340 158,57	261 493,35

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r.

Realizacja planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:				Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzen ie	Pochodne plac	Pozostałe koszty	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Samorządowy zakład budżetowy													
	z tego:													
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku	141 440,68	4 086 260,00	4 035 062,26	3 977 700,00	3 900 288,17	1 539 012,99	281 257,34	2 032 393,29	47 624,55	17 899,00	258 315,77	472 012,23	213 696,46
	Ogółem	141 440,68	4 086 260,00	4 035 062,26	3 977 700,00	3 900 288,17	1 539 012,99	281 257,34	2 032 393,29	47 624,55	17 899,00	258 315,77	472 012,23	213 696,46

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 41/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 22 marca 2023r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

1. Powierzchnia gruntów w zasobach Gminy Mirsk na dzień 31.12.2022r. wynosiła **413,7770** ha, na które składają się :

- tereny zieleni - 49,5890 ha,
- grunty rolne - 35,9793 ha,
- drogi i ulice - 246,7300 ha,
- grunty pozostałe - 81,4787 ha.

Szczegółowy podział mienia gminy (grunty) stanowi załącznik nr 1 i 2 do informacji o stanie mienia komunalnego.

2. Dochody z majątku Gminy w 2022r. wynosiły - 840.259,88 zł z tego:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (8 działek) - 473.722,32 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 9.361,02 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców (3 lokale) - 28.681,80 zł,
- sprzedaż ratalna lokali i gruntu - 150.211,56 zł,
- najem, dzierżawa - 94.807,54 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania -11.450,78 zł,
- dochody pozostałe i odsetki - 24.749,35 zł,
- sprzedaż mienia ruchomego - 4.320,00 zł,
- opłata adiacencka - 42.955,51 zł.

3. Według stanu na dzień 31.12.2022r. w skład mienia gminnego wchodziły budynki i obiekty, z tego:

- budynki stanowiące w 100% własność Gminy - 26,
- budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych - wspólnoty mieszkaniowe - 104,
- lokale mieszkalne komunalne 3 338,
- lokale użytkowe komunalne - 20,
- budynki stanowiące obiekty szkolne - 11,
- budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej - 19,
- lokale użyteczności publicznej - 7,
- garaże murowane - 6.

4.W 2022r. Gmina zakończyła następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów Przysiółek Augustów na kwotę 520.307,39 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2423D przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku na kwotę 380.513,95 zł,

- poprawa stanu technicznego drogi gminnej poprzez modernizację odcinka dł. 900m drogi nr 112716D Gierczyn -Kotlina na kwotę 455.592,20 zł,
- poprawa stanu technicznego ciągu dróg wewnętrznych nr 502 i 504 na odcinku 234m w Gierczynie na kwotę 116.748,01zł,
- przebudowa przepustu płytowego na Potoku Łada w Proszowej, w ciągu drogi wew. nr 131 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.) na kwotę 116.840,16 zł,
- odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.) na kwotę 196.677,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk w kwocie 468.395,00 zł,
- zakup i montaż zbiornika na wodę do samochodu OSP Proszowa w kwocie 16.605,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w kwocie 1.035.405,56 zł,
- budowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina w kwocie 10.200,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach w kwocie 102.892,22 zł,
- rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica (Fundusz sołecki Sołectwa Krobica) w kwocie 13.229,16 zł,
- rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica w kwocie 12.153,71 zł,
- fundusz sołecki Sołectwa Mładz - wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy w kwocie 11.000,00 zł.

5. Na koniec 2022r. w skład mienia gminy wchodziło 14 pojazdów pożarniczych w tym 4 pojazdy jako mienie OSP oraz 1 samochód Straży Miejskiej.

6. Jednostki organizacyjne Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2022r.

- Urząd Miasta i Gminy Mirsk
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku
- Szkoła Podstawowa w Rębiszowie,
- Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

7. Gmina Mirsk jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa,
- Związek Gmin "Kwisa",
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
- LGD - Partnerstwo Izerskie,
- ZIT Aglomeracja Jeleniogórska.

8. Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

9. Wartość księgowa mienia gminy na dzień 31.12.2022r. wynosi 177.283.452,27 zł:

- 1) grunty - 14.234.082,15 zł,
- 2) budynki i lokale - 45.758.816,49 zł,
- 3) budowle - 103.494.465,62 zł,
- 4) kotły i maszyny - 800.597,72 zł,
- 5) maszyny i urządzenia - 1.548.419,82 zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne 212.113,52 zł,
- 7) urządzenia techniczne - 4.219.927,49 zł,
- 8) środki transportu - 1.257.023,56 zł,
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 5.758.005,90 zł.

10) Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2022r.

- rachunek bieżący - 12.594.221,27 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 152.849,16 zł,
- rachunek sum depozytowych - 628.606,22 zł.

Szczegółowy obrót mieniem komunalnym w 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr 1 do informacji o mieniu komunalnym Gminy Mirsk za rok 2022 r. (GMINA)

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem ha	Grunty orne	Użytki zielone	Drogi	Rowy	Zabudo- wane	Niezabudo- wane	Tereny zieleni	Nieużytki	Lasy i grunty leśne	Tereny różne
1	Brzezinec	13,0071	0,4941	1,0800	10,0300	-	0,2230	-	1,1800	-	-	-
2	Gajówka	7,8400	0,2620	0,4111	6,3000	-	0,4400	0,0900	-	-	-	0,3369
3	Giebułtów	50,2011	5,9524	5,3850	34,6373	0,0792	2,5575	0,9897	0,1300	0,2500	-	0,2200
4	Gierczyn	35,9170	-	0,5400	16,5555	2,1039	0,9420	0,0200	15,0256	-	-	0,7300
5	Grudza	29,2653	1,4200	1,8703	23,0017	0,1400	0,9000	0,7733	1,1100	-	-	0,0500
6	Kamień	9,5132	0,1437	0,2100	8,6574	-	0,3438	0,1583	-	-	-	-
7	Karłowice	9,0431	2,6300	2,2800	3,0500	-	-	0,1031	-	0,6500	-	0,3300
8	Kłopotnica	5,5409	0,1315	0,6745	4,5749	-	-	0,1600	-	-	-	-
9	Kotlina	2,9131	-	0,0107	2,9024	-	-	-	-	-	-	-
10	Krobica	15,2873	0,3498	3,2222	8,2877	-	2,6666	0,6700	-	0,0200	-	0,0710
11	Kwieciszowice	9,8383	-	0,0756	8,3529	-	0,1998	-	-	-	-	1,2100
12	Mładz	8,5918	0,0100	0,3800	8,0093	-	0,1925	-	-	-	-	-
13	Mroczkowice	21,0339	0,8000	0,8861	16,9110	0,0700	0,7041	0,8300	-	-	-	0,8327
14	Orłowice	8,2000	-	0,0800	6,5400	-	0,1600	-	-	-	-	1,4200
15	Proszowa	10,3205	0,1300	1,0753	8,4852	0,1900	0,4400	-	-	-	-	-
16	Przecznica	21,9954	0,2312	2,4410	17,4838	-	1,4294	0,1300	-	0,0600	0,2200	-
17	Rębiszów	28,3897	1,7137	2,8798	20,4549	-	1,9328	-	-	-	-	1,4085
Ogółem ha		286,8977	14,2684	23,5016	204,2340	2,5831	13,1315	3,9244	17,4456	0,9800	0,2200	6,6091

Załącznik nr 2 do informacji o mieniu komunalnym Gminy Mirsk za rok 2022 r. (MIASTO)

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem ha	Grunty orne	Użytki zielone	Drogi	Rowy	Zabudowane	Niezabudo- wane	Tereny zieleni	Nieużytki	Lasy i grunty leśne	Tereny różne
1	Mirsk 1	50,6308	15,4314	5,9171	14,8550	3,9369	6,7877	-	-	1,5159	2,1868	-
2	Mirsk 2	51,6079	4,9740	1,6594	10,2220	0,1791	22,7210	5,0942	-	-	-	6,7582
3	Mirsk 3	24,6406	1,3055	1,0653	17,4190	2,1250	2,4736	0,2341	-	-	-	0,0181
Ogółem ha		126,8793	21,7109	8,6418	42,4960	6,2410	31,9823	5,3283	-	1,5159	2,1868	6,7763

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego **INFORMACJA O OBROTCIE MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.01.2022R. DO 31.12.2022R.**

Poz. 4642

Lp.	Symbol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2022r.
			wartość księg.	wartość księg.	wartość księg.	wartość księg.
1	010	grunty orne	56 090,00	0,00	0,00	56 090,00
2	012	łąki trwałe	5 209,00	0,00	0,00	5 209,00
3	013	pastwiska	215 473,05	0,00	0,00	215 473,05
4	014	grunty rolne zabudowane	111 358,00	26 025,00	0,00	137 383,00
5	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6	030	tereny mieszkaniowe	41 909,15	0,00	0,00	41 909,15
7	031	tereny przemysłowe	5 843,32	0,00	0,00	5 843,32
8	032	tereny zabudowane inne	4 722 292,43	0,00	26 806,15	4 695 486,28
9	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	7 595 382,53	0,00	19 366,28	7 576 016,25
10	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 014 918,00	0,00	0,00	1 014 918,00
11	(036)040	tereny komunikacyjne	351 030,10	0,00	0,00	351 030,10
12	042	inne tereny komunikacyjne	125 394,00	0,00	0,00	125 394,00
13	043	grunty przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych	330,00	0,00	0,00	330,00
14	070	Tereny różne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	GRUPA 0	RAZEM: GRUNTY	14 254 229,58	26 025,00	46 172,43	14 234 082,15
15	101	budynki przemysłowe	31 195,60	0,00	0,00	31 195,60
16	103	budynki handlowo-usługowe	142 410,00	0,00	0,00	142 410,00
17	104	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	97 389,18	0,00	0,00	97 389,18
18	105	budynki biurowe	3 886 229,94	0,00	0,00	3 886 229,94
19	106	budynki szpitalne i inne budynki opieki zdrowotnej	2 760 570,42	0,00	0,00	2 760 570,42
20	107	budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	23 225 538,59	11 000,00	0,00	23 236 538,59
21	108	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	25 836,92	0,00	0,00	25 836,92
22	109	inne budynki niemieszkalne	4 647 225,93	0,00	0,00	4 647 225,93
23	110	budynki mieszkalne	10 611 834,94	35,78	41 510,44	10 570 360,28
24	122	lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	361 059,63	0,00	0,00	361 059,63
	GRUPA 1	RAZEM: BUDYNKI I LOKALE	45 789 291,15	11 035,78	41 510,44	45 758 816,49
25	210	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe	24 998 171,50	882 999,72	441 499,86	25 439 671,36
26	211	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	22 044 511,19	1 085 839,80	542 919,90	22 587 431,09
27	220	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	41 976 517,23	973 289,87	746,00	42 949 061,10
28	223	mosty, wiadukty, estakady i tunele oraz przejścia podziemne i nadziemne	3 231 184,07	227 427,00	0,00	3 458 611,07
29	224	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	42 084,33	0,00	0,00	42 084,33
30	225	melioracje wodne podstawowe	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00
31	226	melioracje szczegółowe (rowy odwadniające)	490 861,46	0,00	0,00	490 861,46
32	290	budowle sportowe i rekreacyjne	2 378 139,16	0,00	0,00	2 378 139,16
34	291	obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	5 801 856,21	339 489,84	0,00	6 141 346,05
	GRUPA 2	RAZEM: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	100 970 585,15	3 509 046,23	985 165,76	103 494 465,62
35	310	kotły grzejne wodne	640 390,18	57 241,59	17 220,00	680 411,77
36	343	zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	77 658,51	0,00	0,00	77 658,51

37	344	zespoły prądoworcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	29 422,43	0,00	0,00	29 422,43
38	347	przetwornice prądu	0,00	13 105,01	0,00	13 105,01
	GRUPA 3	RAZEM: KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	747 471,12	70 346,60	17 220,00	800 597,72
39	439	pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle ronym i spożywczym	6 765,90	0,00	0,00	6 765,90
40	440	pompy nurkowe i tłokowe	5 473,50	80 809,48	0,00	86 282,98
41	441	pompy wirowe	162 413,40	0,00	0,00	162 413,40
42	442	dmuchawy, ssawy i wentylatory	0,00	105 317,68	52 658,84	52 658,84
43	444	sprężarki	1 907,70	0,00	0,00	1 907,70
44	449	pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	87 963,05	51 093,29	0,00	139 056,34
45	452	piece grzewcze	0,00	48 249,90	0,00	48 249,90
46	460	wymienniki przepompowe	361,07	0,00	0,00	361,07
47	469	pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	4 416,96	0,00	0,00	4 416,96
48	485	urządzenia i aparaty chłodnicze	0,00	30 684,78	0,00	30 684,78
49	488 (492)	samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	1 166,26	11 480,70	0,00	12 646,96
50	491 (487)	zespoły komputerowe	1 005 665,46	51 750,01	54 440,48	1 002 974,99
	GRUPA 4	RAZEM: MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 276 133,30	379 385,84	107 099,32	1 548 419,82
51	540	maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	9 199,10	0,00	0,00	9 199,10
52	578	maszyny, urządzenia i aparaty do przemysłu gastomicznego	16 555,74	0,00	0,00	16 555,74
53	582	maszyny do robót drogowych	115 020,36	0,00	0,00	115 020,36
54	592	maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	71 338,32	0,00	0,00	71 338,32
	GRUPA 5	RAZEM: MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	212 113,52	0,00	0,00	212 113,52
55	601	zbiorniki naziemne betonowe	5 137,00	0,00	0,00	5 137,00
56	603	zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	15 400,01	0,00	0,00	15 400,01
57	604	zbiorniki naziemne stalowe	14 974,84	0,00	0,00	14 974,84
58	610	urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	197 712,98	0,00	0,00	197 712,98
59	611	urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	194 559,16	0,00	0,00	194 559,16
60	613	stacje transformatorowe stałe i mobilne	80 031,52	0,00	0,00	80 031,52
61	620	urządzenia i aparatura nadawcza	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
62	622	urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	44 599,80	0,00	0,00	44 599,80
63	623	urządzenia teletransmisji przewodowej	326 302,92	5 817,56	0,00	332 120,48
64	624	urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	32 489,78	0,00	0,00	32 489,78
65	626	urządzenia dla telefonii	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
66	629	pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	58 578,22	0,00	0,00	58 578,22
67	630	transformatory	30 108,52	0,00	0,00	30 108,52
68	640	dźwigi osobowe i towarowe	74 281,33	0,00	0,00	74 281,33
69	641	dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
70	651	urządzenia wentylacyjne	16 647,99	0,00	0,00	16 647,99
71	652	urządzenia klimatyzacyjne	24 513,25	87 044,58	43 522,29	68 035,54
72	653	urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	2 530 728,25	426 636,16	174 179,33	2 783 185,08
73	659	pozostałe urządzenia przemysłowe	56 771,90	0,00	0,00	56 771,90

74	662	urządzenia i aparaty projekcyjne	13 623,50	0,00	0,00	13 623,50
75	663	urządzenia przeciwpożarowe	54 575,16	0,00		54 575,16
76	664	urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	68 254,68	0,00	0,00	68 254,68
77	665	urządzenia techniczne teatralne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
78	669	pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	32 436,00	0,00	0,00	32 436,00
	GRUPA 6	RAZEM: URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 918 130,81	519 498,30	217 701,62	4 219 927,49
79	742	samochody ciężarowe	112 138,44	0,00	0,00	112 138,44
80	743	samochody specjalne	628 263,41	329 809,20	168 433,18	789 639,43
81	746	ciągniki	255 669,60	37 154,32	14 872,00	277 951,92
82	747	naczepy	22 832,00	4 939,77	0,00	27 771,77
83	748	przyczepy	45 022,00	0,00	0,00	45 022,00
84	790	pozostałe środki transportu	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	GRUPA 7	RAZEM: ŚRODKI TRANSPORTU	1 068 425,45	371 903,29	183 305,18	1 257 023,56
85	800	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	233 793,63	31 675,19	5 346,91	260 121,91
86	801	wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	62 155,50	0,00	0,00	62 155,50
87	802	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	251 735,00	7 891,00	0,00	259 626,00
88	803	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	59 224,89	9 451,00	0,00	68 675,89
89	804	urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu	10 498,79	0,00	0,00	10 498,79
90	805	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalna oświatowych	228 512,39	0,00	10 040,70	218 471,69
91	806	kioski, budki, baraki, domki campingowe itp..	185 108,02	0,00	0,00	185 108,02
92	808 (809)	pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 686 638,10	28 605,00	21 895,00	4 693 348,10
	GRUPA 8	RAZEM: NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	5 717 666,32	77 622,19	37 282,61	5 758 005,90
		OGÓŁEM:	173 954 046,40	4 964 863,23	1 635 457,36	177 283 452,27