



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Poz. 3498

ZARZĄDZENIE NR 33/2025 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk:
Jan Zaliwski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
nr 33/2025 z dnia 25 marca 2025r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mirsk na dzień 31.12.2024 r.

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:				
							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
OGÓŁEM:			51 949 176,77	63 438 619,08	62 163 871,56	51 393 737,06	710 463,06	10 770 134,50	1 043 679,60	97,99	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	379 499,88	390 971,68	390 971,68	0,00	0,00	0,00	103,02	0,63
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	379 499,88	390 971,68	390 971,68	0,00	0,00	0,00	103,02	0,63
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 762 573,37	5 281 573,37	5 620 323,75	857 750,38	0,00	4 762 573,37	0,00	106,41	9,04
	40002	Dostarczanie wody	4 762 573,37	5 281 573,37	5 620 323,75	857 750,38	0,00	4 762 573,37	0,00	106,41	9,04
600		Transport i łączność	2 000 800,00	2 371 112,60	2 377 461,21	58 623,04	0,00	2 318 838,17	0,00	100,27	3,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 655,56	8 655,56	0,00	0,00	0,00	108,19	0,01
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 800,00	377 800,00	383 493,05	49 967,48	0,00	333 525,57	0,00	101,51	0,62
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 985 312,60	1 985 312,60	0,00	0,00	1 985 312,60	0,00	100,00	3,19
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	12 473,82	12 473,82	0,00	0,00	0,00	124,74	0,02
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	12 473,82	12 473,82	0,00	0,00	0,00	124,74	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	634 700,00	634 700,00	890 650,10	171 549,04	0,00	719 101,06	0,00	140,33	1,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 700,00	627 700,00	881 528,73	162 427,67	0,00	719 101,06	0,00	140,44	1,42
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	9 121,37	9 121,37	0,00	0,00	0,00	130,31	0,01
720		Informatyka	0,00	671 028,00	671 028,00	156 608,40	156 608,40	514 419,60	514 419,60	100,00	1,08
	72095	Pozostała działalność	0,00	671 028,00	671 028,00	156 608,40	156 608,40	514 419,60	514 419,60	100,00	1,08
750		Administracja publiczna	210 648,00	219 553,00	239 580,14	239 580,14	0,00	0,00	0,00	109,12	0,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 648,00	118 553,00	118 573,15	118 573,15	0,00	0,00	0,00	100,02	0,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	95 000,00	113 783,60	113 783,60	0,00	0,00	0,00	119,77	0,18
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	7 223,39	7 223,39	0,00	0,00	0,00	120,39	0,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	183 693,00	183 269,16	183 269,16	0,00	0,00	0,00	99,77	0,29

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			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	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 768,64	1 768,64	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	650,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 316,00	131 167,65	131 167,65	0,00	0,00	0,00	99,89	0,21	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 957,00	49 805,87	49 805,87	0,00	0,00	0,00	99,70	0,08	
752		Obrona narodowa	200,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	142 291,37	152 883,35	142 883,35	0,00	10 000,00	0,00	107,44	0,25	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 210,00	26 778,19	16 778,19	0,00	10 000,00	0,00	165,20	0,04	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	3 076,81	3 076,81	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	123 081,37	123 028,35	123 028,35	0,00	0,00	0,00	99,96	0,20	
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	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 588 110,00	13 253 109,14	13 637 751,82	13 637 751,82	0,00	0,00	0,00	102,90	21,94	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	11 935,11	11 935,11	0,00	0,00	0,00	91,81	0,02	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 178 900,00	3 178 900,00	3 230 855,94	3 230 855,94	0,00	0,00	0,00	101,63	5,20	
	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	3 144 100,00	3 144 100,00	3 482 785,58	3 482 785,58	0,00	0,00	0,00	110,77	5,60	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	420 791,14	415 857,19	415 857,19	0,00	0,00	0,00	98,83	0,67	

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:				
							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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 852 110,00	6 496 318,00	6 496 318,00	6 496 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,45
758		Różne rozliczenia	17 179 381,00	21 145 733,30	21 205 813,79	21 189 344,99	0,00	16 468,80	0,00	100,28	34,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 230 145,00	8 854 846,00	8 854 846,00	8 854 846,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,24
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 781 812,00	1 781 812,00	1 781 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,87
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	435 139,00	435 139,00	435 139,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 619 770,00	9 619 770,00	9 619 770,00	9 619 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	124 700,30	184 780,79	168 311,99	0,00	16 468,80	0,00	148,18	0,30
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 466,00	329 466,00	329 466,00	329 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
801		Oświata i wychowanie	736 382,40	1 678 037,90	1 868 696,05	1 868 696,05	402 815,66	0,00	0,00	111,36	3,01
	80101	Szkoły podstawowe	134 800,00	302 998,39	419 651,34	419 651,34	0,00	0,00	0,00	138,50	0,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 030,08	108 389,00	110 765,00	110 765,00	0,00	0,00	0,00	102,19	0,18
	80104	Przedszkola	541 552,32	717 774,61	795 503,43	795 503,43	0,00	0,00	0,00	110,83	1,28
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 060,24	61 935,10	61 935,10	0,00	0,00	0,00	93,76	0,10
	80195	Pozostała działalność	0,00	482 815,66	477 971,18	477 971,18	402 815,66	0,00	0,00	99,00	0,77
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 705,00	2 858,70	2 858,70	0,00	0,00	0,00	167,67	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 153,70	1 153,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 737 912,00	2 726 961,31	2 693 906,10	2 693 906,10	0,00	0,00	0,00	98,79	4,33
	85202	Domy pomocy społecznej	138 000,00	238 000,00	266 288,33	266 288,33	0,00	0,00	0,00	111,89	0,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	66 000,00	64 359,30	64 359,30	0,00	0,00	0,00	97,51	0,10

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 400,00	297 000,00	287 817,18	287 817,18	0,00	0,00	0,00	96,91	0,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	263 680,00	244 030,62	244 030,62	0,00	0,00	0,00	92,55	0,39
	85216	Zasiłki stałe	684 000,00	774 000,00	758 111,54	758 111,54	0,00	0,00	0,00	97,95	1,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 800,00	235 327,00	232 088,44	232 088,44	0,00	0,00	0,00	98,62	0,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	17 341,44	17 341,44	0,00	0,00	0,00	173,41	0,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 600,00	112 000,00	95 454,88	95 454,88	0,00	0,00	0,00	85,23	0,15
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	474 548,40	474 456,46	474 456,46	0,00	0,00	0,00	99,98	0,76
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	250 405,91	249 957,91	249 957,91	0,00	0,00	0,00	99,82	0,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	382 459,00	382 459,00	148 039,00	148 039,00	234 420,00	234 420,00	100,00	0,62
	85395	Pozostała działalność	0,00	382 459,00	382 459,00	148 039,00	148 039,00	234 420,00	234 420,00	100,00	0,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 200,00	15 746,33	15 746,33	0,00	0,00	0,00	57,89	0,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 200,00	14 746,33	14 746,33	0,00	0,00	0,00	56,28	0,02
	85478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855		Rodzina	5 414 000,00	6 682 545,21	6 439 225,20	6 144 385,20	3 000,00	294 840,00	294 840,00	96,36	10,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 271 000,00	6 196 369,79	5 970 646,57	5 970 646,57	0,00	0,00	0,00	96,36	9,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	948,40	948,40	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	174 600,00	167 790,23	167 790,23	0,00	0,00	0,00	96,10	0,27
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	297 840,00	297 840,00	3 000,00	3 000,00	294 840,00	294 840,00	100,00	0,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 700,00	6 159 807,00	3 896 288,10	3 447 834,10	0,00	448 454,00	0,00	63,25	6,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 000,00	1 995 000,00	258 704,00	258 704,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 400,00	3 127 400,00	3 114 034,73	3 114 034,73	0,00	0,00	0,00	99,57	5,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 802,40	1 802,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 325,00	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	28,26	0,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	424 920,00	436 568,34	27 474,34	0,00	409 094,00	0,00	102,74	0,70

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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 300,00	1 767,24	1 767,24	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	72 862,00	72 862,21	33 502,21	0,00	39 360,00	0,00	100,00	0,12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00	1 486 000,00	1 469 365,00	18 345,50	0,00	1 451 019,50	0,00	98,88	2,36	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	535,60	535,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	16 000,00	17 749,61	17 749,61	0,00	0,00	0,00	110,94	0,03	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	60,29	60,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 470 000,00	1 451 019,50	0,00	0,00	1 451 019,50	0,00	98,71	2,33	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 510,50	11 510,50	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	11 510,50	11 510,50	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		OGÓŁEM:	51 949 176,77	63 438 619,08	62 163 871,56	51 393 737,06	710 463,06	10 770 134,50	1 043 679,60	97,99	100,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 25 marca 2025r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mirsk na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	
OGÓŁEM:				50 408 451,77	68 767 480,48	59 500 552,60	44 258 521,56	31 608 378,92	16 335 242,64	15 273 136,28	3 167 337,40	8 856 096,43	121 919,25	0,00	504 789,56	15 242 031,04	15 089 681,35	7 971,25	152 349,69	0,00	86,52	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 840,00	362 339,88	361 862,78	361 862,78	361 862,78	2 387,94	359 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,61	
	01030		Izby rolnicze	12 840,00	12 840,00	12 362,90	12 362,90	12 362,90	0,00	12 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	12 362,90	12 362,90	12 362,90	0,00	12 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,02	
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 499,88	349 499,88	349 499,88	349 499,88	2 387,94	347 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 999,38	1 999,38	1 999,38	1 999,38	1 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,58	339,58	339,58	339,58	339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	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	3 987,48	3 987,48	3 987,48	3 987,48	0,00	3 987,48	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	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	0,00	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00	36,52	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	342 646,94	342 646,94	342 646,94	342 646,94	0,00	342 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 899 670,37	6 653 204,94	5 766 437,75	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 224,75	5 764 224,75	0,00	0,00	0,00	86,67	9,69	
	40002		Dostarczanie wody	4 899 670,37	6 503 204,94	5 766 437,75	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 224,75	5 764 224,75	0,00	0,00	0,00	88,67	9,69	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 213,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	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	34 884,00	1 643 110,58	912 343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 343,39	912 343,39	0,00	0,00	0,00	55,53	1,53	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	77 307,99	77 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 307,99	77 307,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,02	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 762 573,37	4 762 573,37	4 762 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 573,37	4 762 573,37	0,00	0,00	0,00	100,00	8,00	
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	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	3 563 555,90	5 026 755,60	4 265 044,73	1 826 174,87	1 807 698,97	26 765,00	1 780 933,97	18 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 869,86	2 438 869,86	0,00	0,00	0,00	84,85	7,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 475,90	111 475,90	102 070,90	102 070,90	83 595,00	0,00	83 595,00	18 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,17	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 475,90	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	93 000,00	83 595,00	83 595,00	83 595,00	0,00	83 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,14	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 995,10	32 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 995,10	32 995,10	0,00	0,00	0,00	86,84	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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:									
							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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na realizację ich statutowych zadań								
									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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 995,10	31 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,10	31 995,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
	60016	Drogi publiczne gminne		1 386 080,00	2 324 952,00	2 104 167,94	1 724 103,97	1 724 103,97	26 765,00	1 697 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 063,97	380 063,97	0,00	0,00	0,00	90,50	3,54				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 765,00	26 765,00	26 765,00	26 765,00	26 765,00	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	264 300,00	157 969,21	113 498,49	113 498,49	113 498,49	0,00	113 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,19				
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	1 129 995,00	1 127 891,60	1 127 891,60	1 127 891,60	0,00	1 127 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	692 780,00	487 112,79	389 645,57	389 645,57	389 645,57	0,00	389 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,65				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 238,00	15 944,00	15 944,00	15 944,00	0,00	15 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,03				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	52 872,00	50 359,31	50 359,31	50 359,31	0,00	50 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,08				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	449 000,00	380 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 063,97	380 063,97	0,00	0,00	0,00	84,65	0,64				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne		2 041 000,00	2 026 312,60	2 025 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 810,79	2 025 810,79	0,00	0,00	0,00	99,98	3,40				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	40 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 498,19	40 498,19	0,00	0,00	0,00	98,78	0,07				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 985 312,60	1 985 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 312,60	1 985 312,60	0,00	0,00	0,00	100,00	3,34				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	426 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	426 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	630	Turystyka		83 069,00	83 069,00	30 217,49	30 217,49	30 217,49	0,00	30 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,05				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00	40 000,00	236,78	236,78	236,78	0,00	236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	199,88	199,88	199,88	0,00	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00				
	63095	Pozostała działalność		43 069,00	43 069,00	29 980,71	29 980,71	29 980,71	0,00	29 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	3 735,73	3 735,73	3 735,73	0,00	3 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,01				
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 998,00	12 998,87	12 998,87	12 998,87	0,00	12 998,87	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	27 069,00	24 370,00	12 459,39	12 459,39	12 459,39	0,00	12 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	786,72	786,72	786,72	0,00	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00				
	700	Gospodarka mieszkaniowa		136 038,07	795 284,37	627 039,02	270 570,62	270 570,62	0,00	270 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 468,40	356 468,40	0,00	0,00	0,00	78,84	1,05				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 000,00	302 721,00	253 008,92	253 008,92	253 008,92	0,00	253 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,43				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00				
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 517,00	12 404,51	12 404,51	12 404,51	0,00	12 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	185 374,00	153 472,73	153 472,73	153 472,73	0,00	153 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,26				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 764,41	1 764,41	1 764,41	0,00	1 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	710,22	710,22	710,22	0,00	710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	350,88	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	79 330,00	63 826,47	63 826,47	63 826,47	0,00	63 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,11				
	70095	Pozostała działalność		32 038,07	492 563,37	374 030,10	17 561,70	17 561,70	0,00	17 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 468,40	356 468,40	0,00	0,00	0,00	75,94	0,63				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 474,70	12 336,95	12 336,65	12 336,65	12 336,65	0,00	12 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	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:															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 poreczeń 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 zakup 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								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 963,37	3 642,42	3 641,05	3 641,05	3 641,05	0,00	3 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01								
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	155 000,00	37 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 029,40	37 029,40	0,00	0,00	0,00	23,89	0,06								
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	320 000,00	319 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 439,00	319 439,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,54								
710			Działalność usługowa	225 900,00	255 900,00	231 098,63	231 098,63	231 098,63	90 500,00	140 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,39								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 900,00	154 900,00	150 247,30	150 247,30	150 247,30	90 500,00	59 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,25								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	95 152,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,15								
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	59 748,00	59 747,30	59 747,30	59 747,30	0,00	59 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	31 000,00	30 338,20	30 338,20	30 338,20	0,00	30 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,05								
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 000,00	25 823,60	25 823,60	25 823,60	0,00	25 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,04								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 514,60	4 514,60	4 514,60	0,00	4 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,01								
		71035	Cmentarze	70 000,00	70 000,00	50 513,13	50 513,13	50 513,13	0,00	50 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,08								
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	50 513,13	50 513,13	50 513,13	0,00	50 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,08								
			Informatyka	0,00	671 028,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,03								
		72095	Pozostała działalność	0,00	671 028,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,03								
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 180,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,03								
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 820,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,01								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	4 378 018,68	4 534 730,68	4 345 583,90	4 345 583,90	4 098 146,44	3 123 159,41	974 987,03	12 273,00	235 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	7,30								
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 648,00	118 553,00	118 553,00	118 553,00	118 553,00	118 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 717,00	99 177,00	99 177,00	99 177,00	99 177,00	99 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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								
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	255 000,00	246 143,53	246 143,53	20 186,13	0,00	20 186,13	0,00	225 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,41								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 291,00	232 291,00	225 957,40	225 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,38								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,00	10 054,00	10 053,24	10 053,24	10 053,24	0,00	10 053,24	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	16 700,00	12 655,00	10 132,89	10 132,89	10 132,89	0,00	10 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,02								
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 289,00	3 811 614,00	3 664 285,79	3 664 285,79	3 655 078,73	2 980 606,41	674 472,32	0,00	9 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	6,16								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 880,00	9 087,06	9 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,02								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 820,00	2 337 985,00	2 268 391,28	2 268 391,28	2 268 391,28	0,00	2 268 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	3,81								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 024,00	155 604,00	155 603,03	155 603,03	155 603,03	0,00	155 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26								
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	40 964,20	40 964,20	40 964,20	0,00	40 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,07								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 636,00	409 236,00	409 060,96	409 060,96	409 060,96	0,00	409 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,69								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 395,00	52 795,00	40 733,84	40 733,84	40 733,84	0,00	40 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,07								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,00	64 025,00	63 512,26	63 512,26	63 512,26	0,00	63 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,11								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	74 203,00	67 916,76	67 916,76	67 916,76	0,00	67 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,11								
		4260	Zakup energii	150 000,00	183 265,00	182 940,99	182 940,99	182 940,99	0,00	182 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,31								
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	10 778,28	10 778,28	10 778,28	0,00	10 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,02								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	281 000,00	264 274,96	264 274,96	264 274,96	0,00	264 274,96	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:															% 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	29 652,58	29 652,58	29 652,58	0,00	29 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	28 337,30	28 337,30	28 337,30	0,00	28 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,05		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 364,00	80 934,00	80 933,97	80 933,97	80 933,97	0,00	80 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 982,48	2 982,48	2 982,48	0,00	2 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00	3 467,00	2 340,84	2 340,84	2 340,84	0,00	2 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	58 082,00	50 221,21	50 221,21	50 221,21	0,00	50 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 566,00	10 340,83	10 340,83	10 340,83	0,00	10 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	47 516,00	39 880,38	39 880,38	39 880,38	0,00	39 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,07		
	75095		Pozostała działalność	275 581,68	291 481,68	266 380,37	266 380,37	254 107,37	24 000,00	230 107,37	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,45		
		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	12 273,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	24 400,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 535,68	119 535,68	94 992,00	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,16		
		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	126 873,00	128 773,00	128 615,37	128 615,37	128 615,37	0,00	128 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,22		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	183 693,00	183 269,16	183 269,16	71 909,16	29 271,67	42 637,49	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,31		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 768,64	1 768,64	1 768,64	1 194,14	574,50	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	169,64	169,64	169,64	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	24,50	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	100,00	0,00		
		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	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,55	574,50	574,50	574,50	574,50	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	650,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 316,00	131 167,65	131 167,65	49 007,65	17 852,66	31 154,99	0,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,22		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 160,00	82 160,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,57	1 898,86	1 898,86	1 898,86	1 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,86	274,80	274,80	274,80	274,80	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	0,00	15 679,00	15 679,00	15 679,00	15 679,00	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	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 886,27	7 874,69	7 874,69	7 874,69	0,00	7 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	0,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	951,30	828,30	828,30	828,30	0,00	828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 957,00	49 805,87	49 805,87	20 605,87	10 224,87	10 381,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 poreczeń 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 146,00	1 145,14	1 145,14	1 145,14	1 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	165,73	165,73	165,73	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 525,40	7 525,40	7 525,40	7 525,40	0,00	7 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	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	0,00	865,60	715,60	715,60	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	
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	-	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	-	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	-	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 938,81	1 227 913,56	1 097 546,55	978 193,20	752 711,78	195 933,53	556 778,25	40 094,40	185 387,02	0,00	0,00	0,00	119 353,35	119 353,35	0,00	0,00	0,00	89,38	1,84	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	81,23	0,15	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	81,23	0,15	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	316 670,81	649 696,81	556 424,90	526 424,90	396 631,00	25 836,51	370 794,49	10 094,40	119 699,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,94	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 149,00	10 094,40	10 094,40	0,00	0,00	0,00	10 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	171 179,00	119 699,50	119 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	4 466,00	1 953,53	1 953,53	1 953,53	1 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 615,00	26 615,00	23 882,98	23 882,98	23 882,98	23 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 589,81	155 305,81	142 855,00	142 855,00	142 855,00	0,00	142 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,24	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	53 232,15	53 232,15	53 232,15	0,00	53 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	67 936,00	63 442,13	63 442,13	63 442,13	0,00	63 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 796,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	97 750,00	88 577,30	88 577,30	88 577,30	0,00	88 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 404,89	2 404,89	2 404,89	0,00	2 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	14 734,50	14 734,50	14 734,50	0,00	14 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 403,52	1 403,52	1 403,52	0,00	1 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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	100,00	0,05	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	
		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	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	175 268,00	202 221,00	185 825,57	185 825,57	185 058,05	170 097,02	14 961,03	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	768,00	767,52	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 126,00	147 603,00	138 046,65	138 046,65	138 046,65	138 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	10 445,00	10 444,80	10 444,80	10 444,80	10 444,80	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,00	23 616,00	20 031,15	20 031,15	20 031,15	20 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	3 670,00	1 574,42	1 574,42	1 574,42	1 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 117,00	7 834,02	7 834,02	7 834,02	0,00	7 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 667,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	385,73	385,73	385,73	0,00	385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							z tego:																		
							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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	255 995,75	255 942,73	255 942,73	171 022,73	0,00	171 022,73	20 000,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,43		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 751,49	76 698,47	76 698,47	76 698,47	0,00	76 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,13		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 300,56	49 300,56	49 300,56	49 300,56	0,00	49 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 023,70	45 023,70	45 023,70	45 023,70	0,00	45 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	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	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	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	0,00	99,99	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	716 863,65	716 863,65	504 789,56	504 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,85		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00	690 000,00	504 789,56	504 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,85		
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	690 000,00	504 789,56	504 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,85		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 863,65	26 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 863,65	26 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	425 196,38	238 374,00	71 864,36	71 864,36	71 864,36	0,00	71 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,12		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	72 000,00	71 864,36	71 864,36	71 864,36	0,00	71 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,12		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	72 000,00	71 864,36	71 864,36	71 864,36	0,00	71 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,12		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 196,38	166 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 196,38	166 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 458 640,00	19 813 692,80	18 571 915,13	16 547 127,12	13 522 460,21	10 452 472,91	3 069 987,30	2 197 635,69	769 144,50	57 886,72	0,00	0,00	2 024 788,01	2 024 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	31,21		
	80101		Szkoły podstawowe	8 311 068,00	11 986 582,39	11 682 037,90	9 657 249,89	8 461 586,51	6 985 304,06	1 476 282,45	629 571,00	566 092,38	0,00	0,00	0,00	2 024 788,01	2 024 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	19,63		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	629 571,00	629 571,00	629 571,00	0,00	0,00	0,00	629 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 378,00	571 594,00	566 092,38	566 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	566 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 556,00	1 057 652,00	1 052 501,84	1 052 501,84	1 052 501,84	1 052 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 966,00	92 581,00	87 725,88	87 725,88	87 725,88	87 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 185,00	1 021 059,00	987 732,91	987 732,91	987 732,91	987 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	1,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 544,00	125 255,00	106 704,21	106 704,21	106 704,21	106 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	161 263,00	160 299,51	160 299,51	160 299,51	0,00	160 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,27		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	48 500,00	47 202,99	47 202,99	47 202,99	0,00	47 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,08		
		4260	Zakup energii	196 549,00	324 681,00	324 614,53	324 614,53	324 614,53	0,00	324 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,55		
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	167 075,00	160 642,42	160 642,42	160 642,42	0,00	160 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,27		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 662,00	2 291,50	2 291,50	2 291,50	0,00	2 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	252 865,00	429 924,00	410 977,44	410 977,44	410 977,44	0,00	410 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,69		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 174,00	5 927,63	5 927,63	5 927,63	0,00	5 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 400,00	2 846,33	2 846,33	2 846,33	0,00	2 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 510,00	28 641,00	28 639,82	28 639,82	28 639,82	0,00	28 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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						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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	273 235,00	299 764,00	297 110,28	297 110,28	297 110,28	0,00	297 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	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	30 932,00	35 916,00	35 034,83	35 034,83	35 034,83	0,00	35 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 800,00	548,17	548,17	548,17	0,00	548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 582,00	25 266,00	12 324,55	12 324,55	12 324,55	12 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,02	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 210,64	76 210,64	76 210,64	76 210,64	76 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 106 949,00	4 385 201,00	4 318 578,53	4 318 578,53	4 318 578,53	4 318 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	7,26	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 357,00	329 258,00	328 537,75	328 537,75	328 537,75	328 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,55	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 987,75	14 987,75	14 987,75	14 987,75	14 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 140 000,00	2 024 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 788,01	2 024 788,01	0,00	0,00	0,00	94,62	3,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 818,00	635 178,92	633 676,03	633 676,03	423 928,03	372 287,73	51 640,30	158 429,00	51 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	1,06	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	158 429,00	158 429,00	158 429,00	0,00	0,00	0,00	158 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 846,00	51 803,00	51 319,00	51 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 772,00	85 284,00	84 603,52	84 603,52	84 603,52	84 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	7 293,00	7 291,68	7 291,68	7 291,68	7 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 154,00	50 456,00	50 455,27	50 455,27	50 455,27	50 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 095,00	3 657,00	3 656,37	3 656,37	3 656,37	3 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 602,00	8 600,55	8 600,55	8 600,55	0,00	8 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 554,00	3 548,85	3 548,85	3 548,85	0,00	3 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	165,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 669,00	20 630,41	20 630,41	20 630,41	0,00	20 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	234,00	184,81	184,81	184,81	0,00	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	182,00	102,98	102,98	102,98	0,00	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 709,00	1 708,34	1 708,34	1 708,34	0,00	1 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 920,00	15 034,00	15 033,55	15 033,55	15 033,55	0,00	15 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00	695,00	694,20	694,20	694,20	0,00	694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	27,00	26,91	26,91	26,91	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 037,00	208 339,92	208 339,43	208 339,43	208 339,43	0,00	208 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 485,00	18 046,00	17 941,46	17 941,46	17 941,46	0,00	17 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,03	
	80104		Przedszkola	3 079 225,00	3 531 985,59	3 272 091,56	3 272 091,56	1 813 244,23	1 279 271,63	533 972,60	1 402 542,71	56 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	5,50	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 972,00	474 972,00	433 296,76	433 296,76	0,00	0,00	0,00	433 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wzrost 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						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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 736,00	1 158 436,30	969 245,95	969 245,95	0,00	0,00	0,00	969 245,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	1,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	57 081,00	56 304,62	56 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	385 600,00	383 660,55	383 660,55	383 660,55	383 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 420,00	23 334,99	23 334,99	23 334,99	23 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 200,00	190 864,00	190 863,40	190 863,40	190 863,40	190 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	19 025,00	18 859,94	18 859,94	18 859,94	18 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 873,68	21 869,75	21 869,75	21 869,75	0,00	21 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 001,00	2 000,60	2 000,60	2 000,60	0,00	2 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4260	Zakup energii	66 400,00	103 235,00	103 234,87	103 234,87	103 234,87	0,00	103 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	7 957,17	7 957,17	7 957,17	0,00	7 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 679,00	334 179,00	309 958,05	309 958,05	309 958,05	0,00	309 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 000,00	2 890,03	2 890,03	2 890,03	0,00	2 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	363,53	363,53	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 391,00	15 390,88	15 390,88	15 390,88	0,00	15 390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 938,00	63 552,00	63 279,98	63 279,98	63 279,98	0,00	63 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 060,00	6 052,74	6 052,74	6 052,74	0,00	6 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	6 654,00	6 651,18	6 651,18	6 651,18	6 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 828,63	4 828,63	4 828,63	4 828,63	4 828,63	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 000,00	610 398,00	610 360,41	610 360,41	610 360,41	610 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,03	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	39 765,00	39 762,55	39 762,55	39 762,55	39 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	949,98	949,98	949,98	949,98	949,98	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	
	80107	Świetlice szkolne		765 931,00	929 496,00	883 356,18	883 356,18	842 712,83	700 036,98	142 675,85	0,00	40 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	1,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00	40 856,00	40 643,35	40 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 152,00	184 117,00	178 168,41	178 168,41	178 168,41	178 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 876,00	13 959,00	13 257,30	13 257,30	13 257,30	13 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 799,00	106 115,00	100 249,15	100 249,15	100 249,15	100 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 130,00	14 003,00	10 799,27	10 799,27	10 799,27	10 799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 641,00	10 994,80	10 994,80	10 994,80	0,00	10 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 847,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	
		4260	Zakup energii	44 100,00	63 274,00	63 155,58	63 155,58	63 155,58	0,00	63 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 500,00	6 493,83	6 493,83	6 493,83	0,00	6 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	408,00	277,80	277,80	277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00	19 359,00	13 939,84	13 939,84	13 939,84	0,00	13 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	3 007,00	1 722,35	1 722,35	1 722,35	0,00	1 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	328,00	145,38	145,38	145,38	0,00	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	16 017,00	16 015,86	16 015,86	16 015,86	0,00	16 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 766,00	25 357,00	24 462,80	24 462,80	24 462,80	0,00	24 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	7 114,00	5 785,00	4 504,69	4 504,69	4 504,69	0,00	4 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 poreczeń 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	600,00	23,92	23,92	23,92	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 928,00	1 615,00	559,18	559,18	559,18	559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 200,00	388 304,00	374 139,51	374 139,51	374 139,51	374 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,63	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 663,00	25 355,00	22 864,16	22 864,16	22 864,16	22 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,04	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 800,00	442 371,00	401 706,43	401 706,43	401 706,43	0,00	401 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	445 800,00	442 371,00	401 706,43	401 706,43	401 706,43	0,00	401 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,68	
	80115		Technika	600,00	600,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 666,00	40 178,00	20 740,14	20 740,14	20 740,14	0,00	20 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	9 100,00	6 673,24	6 673,24	6 673,24	0,00	6 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	1 858,00	1 857,10	1 857,10	1 857,10	0,00	1 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 681,00	29 220,00	12 209,80	12 209,80	12 209,80	0,00	12 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,02	
	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	311 390,00	308 451,00	229 450,29	229 450,29	225 105,89	204 123,06	20 982,83	0,00	4 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	8 729,00	4 344,40	4 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	115 000,00	78 817,47	78 817,47	78 817,47	78 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 762,35	8 762,35	8 762,35	8 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	40 247,00	29 158,79	29 158,79	29 158,79	29 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 523,00	4 021,38	4 021,38	4 021,38	4 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 850,00	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 814,50	1 814,50	1 814,50	0,00	1 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00	9 320,00	9 319,33	9 319,33	9 319,33	0,00	9 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 444,00	997,64	997,64	997,64	997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	96 073,00	76 250,84	76 250,84	76 250,84	76 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,13	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 115,00	6 114,59	6 114,59	6 114,59	6 114,59	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	732 603,00	948 241,00	823 008,44	823 008,44	780 915,33	713 706,09	67 209,24	0,00	42 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	1,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 095,00	45 114,00	42 093,11	42 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 995,00	107 008,00	103 343,14	103 343,14	103 343,14	103 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 246,00	14 639,00	13 984,06	13 984,06	13 984,06	13 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 731,00	2 405,60	2 405,60	2 405,60	0,00	2 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	14 617,00	14 612,14	14 612,14	14 612,14	0,00	14 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	32 037,00	24 565,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,03	

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						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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 691,00	31 658,00	29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 381,00	4 352,00	151,66	151,66	151,66	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 958,00	660 960,00	565 093,70	565 093,70	565 093,70	565 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,95	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 400,00	39 297,00	31 133,53	31 133,53	31 133,53	31 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 060,24	61 935,10	61 935,10	55 415,12	0,00	55 415,12	6 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,10	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 557,47	6 519,98	6 519,98	0,00	0,00	0,00	6 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,05	654,05	654,05	654,05	0,00	654,05	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	54 848,72	54 761,07	54 761,07	54 761,07	0,00	54 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,09	
	80195		Pozostała działalność	402 539,00	924 548,66	563 340,06	563 340,06	497 105,70	197 743,36	299 362,34	0,00	8 347,64	57 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 500,00	8 347,64	8 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 204,00	153 861,00	153 861,00	153 861,00	153 861,00	153 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,00	10 828,00	10 827,56	10 827,56	10 827,56	10 827,56	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	27 963,00	27 962,59	27 962,59	27 962,59	27 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 968,96	6 744,07	6 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 424,15	1 590,80	1 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	4 038,00	4 034,90	4 034,90	4 034,90	4 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 460,12	660,66	660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,30	165,16	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 695,00	5 250,02	5 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	813,00	749,98	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	23 665,00	16 639,47	16 639,47	16 639,47	0,00	16 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,03	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	363,00	362,85	362,85	362,85	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	101 080,00	93 851,05	93 851,05	93 851,05	0,00	93 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,16	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 295,27	1 295,27	1 295,27	0,00	1 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	166 509,00	187 215,00	187 213,70	187 213,70	187 213,70	0,00	187 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	1 220,00	1 057,31	1 057,31	1 057,31	1 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	135 534,50	34 180,83	34 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,06	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 362,64	8 545,20	8 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,01	
	851		Ochrona zdrowia	222 200,00	367 782,45	305 497,30	305 497,30	304 635,84	192 436,67	112 199,17	0,00	861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,51	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 200,00	3 200,00	1 821,61	1 821,61	1 821,61	0,00	1 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	1 821,61	1 821,61	1 821,61	0,00	1 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poreczeń 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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	359 877,45	301 970,69	301 970,69	301 109,23	191 363,51	109 745,72	0,00	861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	861,46	861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 809,00	125 549,00	114 612,49	114 612,49	114 612,49	114 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 300,00	6 884,95	6 884,95	6 884,95	6 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 290,00	22 290,00	20 782,82	20 782,82	20 782,82	20 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	104,22	104,22	104,22	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	55 000,00	48 512,43	48 512,43	48 512,43	48 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 998,45	7 243,81	7 243,81	7 243,81	0,00	7 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,01	
		4260	Zakup energii	10 000,00	70 000,00	57 940,76	57 940,76	57 940,76	0,00	57 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 897,00	10 915,02	10 915,02	10 915,02	0,00	10 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 260,00	27 820,73	27 820,73	27 820,73	0,00	27 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	697,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,00	1 404,00	1 403,52	1 403,52	1 403,52	0,00	1 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	982,00	466,60	466,60	466,60	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 073,16	631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	896,94	896,94	896,94	896,94	896,94	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	154,32	154,32	154,32	154,32	154,32	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	0,00	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	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	54,40	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	428,40	428,40	428,40	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,04	149,04	149,04	149,04	0,00	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 148 122,00	5 383 171,31	5 220 313,22	5 220 313,22	2 797 059,60	1 119 627,05	1 677 432,55	25 000,00	2 398 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	8,77	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 450 000,00	1 446 272,34	1 446 272,34	1 446 272,34	0,00	1 446 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	2,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 450 000,00	1 446 272,34	1 446 272,34	1 446 272,34	0,00	1 446 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	2,43	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	6 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 639,51	660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	527,04	527,04	527,04	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	62,47	62,47	62,47	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	671,00	441,68	441,68	441,68	0,00	441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	218,81	218,81	218,81	0,00	218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	66 000,00	64 359,30	64 359,30	64 359,30	0,00	64 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	66 000,00	64 359,30	64 359,30	64 359,30	0,00	64 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,11	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 400,00	436 370,00	368 417,02	368 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	368 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,62	
		3110	Świadczenia społeczne	684 400,00	436 370,00	368 417,02	368 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	368 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,62	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	462 460,00	442 600,76	442 600,76	7 101,84	4 094,77	3 007,07	0,00	435 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,74	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	454 780,00	435 498,92	435 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	435 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	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	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	590,98	590,98	590,98	590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	83,79	83,79	83,79	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 411,42	2 411,42	2 411,42	0,00	2 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	670,00	595,65	595,65	595,65	0,00	595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00						
	85216	Zasłki stałe	684 000,00	774 000,00	758 111,54	758 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	1,27						
	3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	774 000,00	758 111,54	758 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	1,27						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 046 210,00	1 143 327,00	1 118 949,55	1 118 949,55	1 101 465,22	953 850,29	147 614,93	0,00	0,00	17 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	1,88						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 550,00	3 457,66	3 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,01						
	3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	14 640,00	14 026,67	14 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,02						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 700,00	761 655,74	757 669,80	757 669,80	757 669,80	757 669,80	757 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	1,27						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	48 373,00	48 372,59	48 372,59	48 372,59	48 372,59	48 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	137 017,87	132 591,93	132 591,93	132 591,93	132 591,93	132 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,22						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 073,39	10 690,95	10 690,95	10 690,95	10 690,95	10 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,02						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	2 106,00	2 105,20	2 105,20	2 105,20	2 105,20	2 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 427,00	8 004,41	8 004,41	8 004,41	8 004,41	8 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,01						
	4260	Zakup energii	31 420,00	31 420,00	28 710,72	28 710,72	28 710,72	28 710,72	0,00	28 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,05						
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	39 138,00	75 148,00	70 740,55	70 740,55	70 740,55	70 740,55	0,00	70 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,12						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040,00	10 040,00	8 662,35	8 662,35	8 662,35	0,00	8 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,01						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 525,36	1 525,36	1 525,36	0,00	1 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	280,00	279,64	279,64	279,64	0,00	279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00						
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	23 235,00	23 231,42	23 231,42	23 231,42	23 231,42	0,00	23 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04						
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	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						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 764,00	2 984,00	2 982,48	2 982,48	2 982,48	0,00	2 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	998,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 780,00	2 419,82	2 419,82	2 419,82	2 419,82	0,00	2 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00	48 700,00	43 878,62	43 878,62	43 878,62	43 878,62	43 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,07						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	4 444,82	4 444,82	4 444,82	4 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,01						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	39 433,80	39 433,80	39 433,80	39 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,07						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 600,00	140 400,00	119 318,60	119 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,20						
	3110	Świadczenia społeczne	194 600,00	140 400,00	119 318,60	119 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,20						
	85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	105 660,00	104 691,12	104 691,12	104 691,12	102 425,77	2 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,18						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 645,00	88 145,00	87 556,96	87 556,96	87 556,96	87 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,15						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 340,00	4 339,08	4 339,08	4 339,08	4 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 700,00	10 529,73	10 529,73	10 529,73	10 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,02						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	33,33	0,00						
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 175,00	2 165,35	2 165,35	2 165,35	0,00	2 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	474 548,40	474 456,46	474 456,46	14 256,46	11 271,32	2 985,14	0,00	0,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,80						
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	460 200,00	460 200,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,32	1 624,32	1 624,32	1 624,32	1 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,30	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 972,36	2 972,36	2 972,36	0,00	2 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	0,00	12,78	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:										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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	
	85295		Pozostała działalność	31 112,00	275 405,91	274 957,91	274 957,91	10 734,70	466,77	10 267,93	25 000,00	239 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,46	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 146,01	227 146,01	227 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	227 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 005,20	3 557,20	3 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	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	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	9 692,93	9 692,93	9 692,93	9 692,93	0,00	9 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,81	66,81	66,81	66,81	66,81	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00	475 588,42	108 398,47	108 398,47	53 265,94	0,00	53 265,94	10 000,00	0,00	45 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,18	
	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	63 000,00	465 588,42	98 398,47	98 398,47	53 265,94	0,00	53 265,94	0,00	0,00	45 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,17	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 666,00	9 500,84	9 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 167,33	3 393,90	3 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 815,89	2 975,33	2 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 577,11	2 140,08	2 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,63	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,37	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 498,63	19 489,83	19 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,03	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 320,04	6 962,17	6 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 509,53	434,74	434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 338,28	155,26	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	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	0,00	53 364,38	53 265,94	53 265,94	53 265,94	0,00	53 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,09	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 786,15	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53,04	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	39 200,00	17 932,92	17 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,03	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	38 200,00	16 932,92	16 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	32 200,00	10 932,92	10 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,02	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
855			Rodzina	5 952 985,00	7 256 722,21	6 581 354,69	6 573 383,44	1 436 104,75	825 726,78	610 377,97	0,00	5 137 278,69	0,00	0,00	0,00	7 971,25	7 971,25	7 971,25	0,00	0,00	90,69	11,06	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 339 822,00	6 251 291,79	5 963 033,62	5 963 033,62	825 754,93	772 007,52	53 747,41	0,00	5 137 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	10,02	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 854,79	30 854,79	30 854,79	30 854,79	0,00	30 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3110	Świadczenia społeczne	4 605 000,00	5 350 500,00	5 137 278,69	5 137 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	8,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	195 400,00	158 462,36	158 462,36	158 462,36	158 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 370,00	8 262,69	8 262,69	8 262,69	8 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 900,00	632 900,00	601 206,09	601 206,09	601 206,09	601 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	1,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 760,00	2 338,86	2 338,86	2 338,86	2 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	2 417,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	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	14 250,00	16 250,00	13 110,13	13 110,13	13 110,13	0,00	13 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	10,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 790,00	5 415,00	5 413,39	5 413,39	5 413,39	0,00	5 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 850,00	1 737,52	1 737,52	1 737,52	1 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	85 763,00	95 398,42	56 374,89	56 374,89	56 374,89	52 772,26	3 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,09	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 780,00	72 746,36	40 058,08	40 058,08	40 058,08	40 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,07	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	4 308,31	4 308,31	4 308,31	4 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	12 249,38	7 362,06	7 362,06	7 362,06	7 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 889,68	1 043,81	1 043,81	1 043,81	1 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	2 108,00	1 931,20	1 931,20	1 931,20	0,00	1 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 611,43	1 611,43	1 611,43	0,00	1 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	317 400,00	317 400,00	268 209,79	268 209,79	268 209,79	0,00	268 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,45	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 400,00	317 400,00	268 209,79	268 209,79	268 209,79	0,00	268 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															%	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 poreczeń 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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	67 000,00	64 836,83	64 836,83	64 836,83	0,00	64 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,11	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	64 836,83	64 836,83	64 836,83	0,00	64 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,11	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	174 600,00	167 790,23	167 790,23	167 790,23	0,00	167 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,28	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	174 600,00	167 790,23	167 790,23	167 790,23	0,00	167 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,28	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	348 032,00	58 162,33	50 191,08	50 191,08	0,00	50 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,25	7 971,25	7 971,25	0,00	0,00	16,71	0,10	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 192,00	50 191,08	50 191,08	50 191,08	0,00	50 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 301,97	6 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,88	6 577,88	6 577,88	0,00	0,00	2,70	0,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 538,03	1 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,37	1 393,37	1 393,37	0,00	0,00	2,70	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 394,31	11 422 239,01	8 108 528,01	5 169 513,19	5 091 784,19	55 101,86	5 036 682,33	77 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 014,82	2 786 665,13	0,00	152 349,69	0,00	70,99	13,63	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 130 000,00	3 754 380,00	1 741 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 680,00	1 741 680,00	0,00	0,00	0,00	46,39	2,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	1 759 380,00	1 741 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 680,00	1 741 680,00	0,00	0,00	0,00	98,99	2,93	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 579 744,00	4 014 654,00	4 003 790,13	4 003 790,13	4 003 790,13	47 044,58	3 956 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	6,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 335,00	41 732,00	40 244,64	40 244,64	40 244,64	0,00	40 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 990,00	3 987,74	3 987,74	3 987,74	0,00	3 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	10 658,00	1 890,46	1 890,46	1 890,46	0,00	1 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	1 527,00	921,74	921,74	921,74	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503 000,00	3 953 127,00	3 953 126,05	3 953 126,05	3 953 126,05	0,00	3 953 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	307 500,00	389 500,00	311 386,28	254 937,84	254 937,84	0,00	254 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 448,44	56 448,44	0,00	0,00	0,00	79,95	0,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 500,00	652,42	652,42	652,42	0,00	652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 558,01	2 558,01	2 558,01	0,00	2 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	286 000,00	251 727,41	251 727,41	251 727,41	0,00	251 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,42	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 000,00	56 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 448,44	56 448,44	0,00	0,00	0,00	68,84	0,09	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 619,08	194 693,08	178 708,68	178 708,68	178 708,68	0,00	178 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 735,00	8 873,72	8 873,72	8 873,72	0,00	8 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,01	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	259,60	259,60	259,60	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 619,08	179 658,08	169 275,36	169 275,36	169 275,36	0,00	169 275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,28	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	37 325,00	8 057,28	8 057,28	8 057,28	8 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dług	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	814,68	814,68	814,68	814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	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	37 261,00	29 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	77 729,00	77 729,00	77 729,00	77 729,00	0,00	0,00	0,00	77 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		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	77 729,00	77 729,00	77 729,00	77 729,00	0,00	0,00	0,00	77 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 736,38	1 470 056,38	1 265 438,23	551 324,83	551 324,83	0,00	551 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 113,40	714 113,40	0,00	0,00	0,00	86,08	2,13
		4260	Zakup energii	350 000,00	328 000,00	310 420,20	310 420,20	310 420,20	0,00	310 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	265 726,00	240 904,63	240 904,63	240 904,63	0,00	240 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 736,38	811 386,38	649 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 169,40	649 169,40	0,00	0,00	0,00	80,01	1,09	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	850 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 000,00	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	
		90095	Pozostała działalność	403 065,85	633 901,55	521 738,41	94 965,43	94 965,43	0,00	94 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 772,98	274 423,29	0,00	152 349,69	0,00	82,31	0,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,35	14 434,35	8 080,77	8 080,77	8 080,77	0,00	8 080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 750,00	151 869,70	85 684,66	85 684,66	85 684,66	0,00	85 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,14	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 275,00	152 350,00	152 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 349,69	0,00	0,00	152 349,69	0,00	100,00	0,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 487,50	75 847,50	75 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 811,09	75 811,09	0,00	0,00	0,00	99,95	0,13	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	237 700,00	198 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 612,20	198 612,20	0,00	0,00	0,00	83,56	0,33	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 175,53	2 637 757,53	2 495 475,95	996 025,35	512 655,94	143 558,09	369 097,85	483 129,41	240,00	0,00	0,00	0,00	1 499 450,60	1 499 450,60	0,00	0,00	0,00	94,61	4,19	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 152,37	297 152,37	256 443,08	256 443,08	256 443,08	47 339,29	209 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00	5 674,00	5 575,01	5 575,01	5 575,01	5 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 784,00	70 338,00	41 764,28	41 764,28	41 764,28	41 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 587,37	103 293,29	102 259,60	102 259,60	102 259,60	0,00	102 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	112 921,08	101 923,57	101 923,57	101 923,57	0,00	101 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,17	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 926,00	4 920,62	4 920,62	4 920,62	0,00	4 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 120,16	349 620,16	272 771,86	253 952,86	253 712,86	96 218,80	157 494,06	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	78,02	0,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 526,00	46 526,00	31 710,00	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,05	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	2 169,54	2 169,54	2 169,54	0,00	2 169,54	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	14 423,00	14 423,00	10 451,20	10 451,20	10 451,20	10 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	116,36	116,36	116,36	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 996,00	52 996,00	51 771,70	51 771,70	51 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 633,51	48 249,51	47 373,03	47 373,03	47 373,03	0,00	47 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,08	
		4260	Zakup energii	45 000,00	56 086,00	56 085,23	56 085,23	56 085,23	0,00	56 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	48 255,65	15 556,65	14 896,49	14 896,49	14 896,49	0,00	14 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,03	

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 poreczeń 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	38 880,00	31 763,25	31 763,25	31 763,25	0,00	31 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 społecznych	1 436,00	1 813,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 263,20	5 263,20	5 263,20	0,00	5 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,03	
	92116		Biblioteki	449 903,00	472 985,00	467 629,41	467 629,41	2 500,00	0,00	2 500,00	465 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,79	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 403,00	470 485,00	465 129,41	465 129,41	0,00	0,00	0,00	465 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 480 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 631,60	1 480 631,60	0,00	0,00	0,00	98,71	2,49	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 480 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 631,60	1 480 631,60	0,00	0,00	0,00	98,71	2,49	
	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	453 874,07	620 560,07	585 873,22	493 983,22	190 509,46	78 301,73	112 207,73	303 000,00	473,76	0,00	0,00	0,00	91 890,00	91 890,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,98	
	92601		Obiekty sportowe	185 874,07	317 560,07	282 873,22	190 983,22	190 509,46	78 301,73	112 207,73	0,00	473,76	0,00	0,00	0,00	91 890,00	91 890,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	473,76	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 303,00	62 183,00	61 802,00	61 802,00	61 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 230,00	3 771,82	3 771,82	3 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,00	11 388,00	11 133,81	11 133,81	11 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 631,00	1 594,10	1 594,10	1 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 107,07	35 356,07	22 752,22	22 752,22	22 752,22	0,00	22 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,04	
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 094,00	24 093,54	24 093,54	24 093,54	0,00	24 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10 283,00	34 809,00	29 077,15	29 077,15	29 077,15	0,00	29 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	33 995,00	20 024,73	20 024,73	20 024,73	0,00	20 024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	377,51	377,51	377,51	0,00	377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 917,00	12 866,00	12 865,44	12 865,44	12 865,44	0,00	12 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 190,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,07	
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							z tego:								
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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	268 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
			OGÓŁEM:	50 408 451,77	68 767 480,48	59 500 552,60	44 258 521,56	31 608 378,92	16 335 242,64	15 273 136,28	3 167 337,40	8 856 096,43	121 919,25	0,00	504 789,56	15 242 031,04	15 089 681,35	7 971,25	152 349,69	0,00	86,52	100,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 33/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 25 marca 2025r.

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:				7 999 405,55	7 728 805,42	7 728 805,42	0,00	0,00	0,00	96,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 499,88	349 499,88	349 499,88	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	349 499,88	349 499,88	349 499,88	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	349 499,88	349 499,88	349 499,88	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	118 553,00	118 553,00	118 553,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 553,00	118 553,00	118 553,00	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		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	
		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	118 553,00	118 553,00	118 553,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 693,00	183 269,16	183 269,16	0,00	0,00	0,00	99,77	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 768,64	1 768,64	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	1 768,64	1 768,64	0,00	0,00	0,00	99,92	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	650,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	81,08	
		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	650,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	81,08	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 316,00	131 167,65	131 167,65	0,00	0,00	0,00	99,89	

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	131 316,00	131 167,65	131 167,65	0,00	0,00	0,00	99,89	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 957,00	49 805,87	49 805,87	0,00	0,00	0,00	99,70	
		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	49 957,00	49 805,87	49 805,87	0,00	0,00	0,00	99,70	
801			Oświata i wychowanie	66 060,24	61 935,10	61 935,10	0,00	0,00	0,00	93,76	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 060,24	61 935,10	61 935,10	0,00	0,00	0,00	93,76	
		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	66 060,24	61 935,10	61 935,10	0,00	0,00	0,00	93,76	
851			Ochrona zdrowia	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	1 705,00	1 705,00	1 705,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	970 779,43	950 473,04	950 473,04	0,00	0,00	0,00	97,91	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263 680,00	244 030,62	244 030,62	0,00	0,00	0,00	92,55	

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		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	
		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	263 680,00	244 030,62	244 030,62	0,00	0,00	0,00	92,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 121,29	9 121,29	0,00	0,00	0,00	93,61	
		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	9 121,29	9 121,29	0,00	0,00	0,00	93,61	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	461 910,00	461 875,70	461 875,70	0,00	0,00	0,00	99,99	
		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	461 910,00	461 875,70	461 875,70	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85295		Pozostała działalność	235 445,43	235 445,43	235 445,43	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	235 445,43	235 445,43	235 445,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		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	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	6 300 115,00	6 054 370,24	6 054 370,24	0,00	0,00	0,00	96,10	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 515,00	5 885 633,01	5 885 633,01	0,00	0,00	0,00	96,10	
		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	6 124 000,00	5 885 118,01	5 885 118,01	0,00	0,00	0,00	96,10	
		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	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	94,70	
		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	1 000,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	94,70	

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		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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 600,00	167 790,23	167 790,23	0,00	0,00	0,00	96,10	
		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	174 600,00	167 790,23	167 790,23	0,00	0,00	0,00	96,10	
			OGÓŁEM:	7 999 405,55	7 728 805,42	7 728 805,42	0,00	0,00	0,00	96,62	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 33/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 25 marca 2025r.

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	349 499,88	349 499,88	349 499,88	349 499,88	2 387,94	347 111,94	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	349 499,88	349 499,88	349 499,88	349 499,88	2 387,94	347 111,94	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	1 999,38	1 999,38	1 999,38	1 999,38	1 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,58	339,58	339,58	339,58	339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,98	48,98	48,98	48,98	48,98	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	3 987,48	3 987,48	3 987,48	3 987,48	0,00	3 987,48	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00	36,52	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	342 646,94	342 646,94	342 646,94	342 646,94	0,00	342 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	118 553,00	118 553,00	118 553,00	118 553,00	118 553,00	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	118 553,00	118 553,00	118 553,00	118 553,00	118 553,00	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	99 177,00	99 177,00	99 177,00	99 177,00	99 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 946,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 693,00	183 269,16	183 269,16	71 909,16	29 271,67	42 637,49	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 768,64	1 768,64	1 768,64	1 194,14	574,50	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	169,64	169,64	169,64	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	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	100,00
		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	574,50	574,50	574,50	574,50	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	650,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 316,00	131 167,65	131 167,65	49 007,65	17 852,66	31 154,99	0,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 160,00	82 160,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,57	1 898,86	1 898,86	1 898,86	1 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,86	274,80	274,80	274,80	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 679,00	15 679,00	15 679,00	15 679,00	15 679,00	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	7 886,27	7 874,69	7 874,69	7 874,69	0,00	7 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85

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	wypłaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 452,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	0,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	951,30	828,30	828,30	828,30	0,00	828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 957,00	49 805,87	49 805,87	20 605,87	10 224,87	10 381,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 145,14	1 145,14	1 145,14	1 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	165,73	165,73	165,73	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	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	7 525,40	7 525,40	7 525,40	7 525,40	0,00	7 525,40	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	865,60	715,60	715,60	0,00	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	
801			Oświata i wychowanie	66 060,24	61 935,10	61 935,10	55 415,12	0,00	55 415,12	6 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 060,24	61 935,10	61 935,10	55 415,12	0,00	55 415,12	6 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 557,47	6 519,98	6 519,98	0,00	0,00	0,00	6 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,05	654,05	654,05	654,05	0,00	654,05	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	54 848,72	54 761,07	54 761,07	54 761,07	0,00	54 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
851			Ochrona zdrowia	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 073,16	631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 073,16	631,84	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	896,94	896,94	896,94	896,94	896,94	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	154,32	154,32	154,32	154,32	154,32	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	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	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	54,40	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	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	428,40	428,40	428,40	428,40	0,00	428,40	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	149,04	149,04	149,04	149,04	0,00	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	970 779,43	950 473,04	950 473,04	19 520,89	6 279,31	13 241,58	0,00	930 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263 680,00	244 030,62	244 030,62	7 101,84	4 094,77	3 007,07	0,00	236 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	236 928,78	236 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	236 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	590,98	590,98	590,98	590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	83,79	83,79	83,79	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 411,42	2 411,42	2 411,42	0,00	2 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	595,65	595,65	595,65	0,00	595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 121,29	9 121,29	134,62	134,62	0,00	0,00	8 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	8 986,67	8 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	134,62	134,62	134,62	134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	461 910,00	461 875,70	461 875,70	1 675,70	1 662,92	12,78	0,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		3110	Świadczenia społeczne	460 200,00	460 200,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,92	241,92	241,92	241,92	241,92	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	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
						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	19	20	21	22
		4300	Zakup usług pozostałych	12,78	12,78	12,78	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	235 445,43	235 445,43	235 445,43	10 608,73	387,00	10 221,73	0,00	224 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 836,70	224 836,70	224 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	224 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	9 646,73	9 646,73	9 646,73	9 646,73	0,00	9 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	6 300 115,00	6 054 370,24	6 054 370,24	917 091,55	726 479,35	190 612,20	0,00	5 137 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 515,00	5 885 633,01	5 885 633,01	748 354,32	725 532,35	22 821,97	0,00	5 137 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		3110	Świadczenia społeczne	5 350 500,00	5 137 278,69	5 137 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 262,69	8 262,69	8 262,69	8 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	596 805,32	596 805,32	596 805,32	596 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 864,34	1 864,34	1 864,34	1 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	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	14 000,00	13 039,48	13 039,48	13 039,48	0,00	13 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00	5 413,39	5 413,39	5 413,39	0,00	5 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 600,00	167 790,23	167 790,23	167 790,23	0,00	167 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 600,00	167 790,23	167 790,23	167 790,23	0,00	167 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
			OGÓŁEM:	7 999 405,55	7 728 805,42	7 728 805,42	1 541 694,60	884 044,43	657 650,17	6 519,98	6 180 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 33/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 25 marca 2025r.

Plan rzeczowo-finansowy wykonanie za 2024 rok

Dział 1	Treść 2	Plan na 2024	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	362 339,88	361 862,78	99,9
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 840,00	12 362,90	96,3
	Zwrot akcyzy	349 499,88	349 499,88	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 653 204,94	5 766 437,75	86,7
	Podatek od środków transportu	2 213,00	2 213,00	100,0
	Zadania inwestycyjne- ogółem:	6 650 991,94	5 764 224,75	86,7
	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Orłowice I Etap	2 432 991,94	2 432 224,75	100,0
	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Etap I Krobica	3 290 000,00	3 290 000,00	100,0
	Budowa studni wierconych i kopanych	18 000,00	12 000,00	66,7
	Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy	280 000,00	0,00	0,0
	Budowa sieci wodociągowej do budynku 73a w Mroczkowicach	30 000,00	30 000,00	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00	0,0
	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II	450 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	5 026 755,60	4 265 044,73	84,8
	Oznakowanie ulic w tym malowanie pasów	50 824,00	48 096,66	94,6
	Remonty dróg gminnych	816 341,00	815 306,14	99,9
	Utrzymanie dróg gminnych	98 765,00	78 236,10	79,2
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	380 280,00	276 647,23	72,7
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	127 070,00	120 469,77	94,8
	Wiaty przystankowe	0,00	0,00	0,0
	Lokalny transport zbiorowy	103 475,90	94 070,90	90,9
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast- transport	5 000,00	5 000,00	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - transport	3 000,00	3 000,00	100,0
	Zajęcie pasa drogowego /opłata za wbudowanie urządzenia w drogi wojewódzkie i powiatowe/	52 872,00	50 359,31	95,2

	Ocena stanu technicznego obiektów oraz uaktualnienie i wdrożenie systemu ewidencji dróg, opłaty za przeglądy dróg	25 000,00	23 775,90	95,1
	Naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie oraz montaż progu zwalniającego- fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn	3 000,00	2 900,00	96,7
	Zakup luster - fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	2 500,00	0,00	0,0
	Zakup i montaż progów spowalniających fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica	8 500,00	0,00	0,0
	Fundusz sołecki Sołectwa Przeczница- zakup tabliczki z numerami posesji	1 000,00	730,62	73,1
	Fundusz sołecki Sołectwa Grudza- zakup lustra	800,00	676,50	84,6
	Fundusz sołecki Sołectwa Kotlina - zakup i montaż lustra drogowego	4 500,00	3 499,36	77,8
	Fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów- zakup luster 3 szt.	2 500,00	2 318,82	92,8
	Zakup i montaż progu spowalniającego w okolicy posesji nr 15 fundusz sołecki Sołectwa Kamień	1 000,00	1 000,00	100,0
	Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi gminnej, zakup i ustawienie ławki przy drodze nr 296 oraz zakup i dostarczenie tłucznia na drogę nr 296- fundusz sołecki Sołectwa Kamień	6 000,00	5 884,96	98,1
	Remont drogi gminnej nr 112735D w km 0+000-0+420 w Rębiszowie	295 000,00	294 202,60	99,7
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	426 020,00	0,00	0,0
	Inwestycje ogółem:	2 613 307,70	2 438 869,86	93,3
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D -wykonanie projektu- fundusz sołecki Sołectwa Krobica	6 000,00	1 000,00	
	Odbudowa mostu w Mładzu - projekt budowlany	50 000,00	34 440,00	
	Giebułtów droga dojazdowa do gruntów rolnych	349 000,00	345 623,97	
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2497 Giebułtów-Giebułówek od skrzyżowania z drogą gminną w km 0+183 do Szkoły Podstawowej w km 0+335 o dł 152	31 995,10	31 995,10	100,0
	Zakup i montaż parkomatu	50 000,00	0,00	
	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Gierczyn	2 026 312,60	2 025 810,79	100,0
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 etap II - wykonanie projektu	100 000,00	0,00	0,0
630	Turystyka	83 069,00	30 217,49	36,4

	Rozwój turystyki	40 000,00	236,78	0,6
	Utrzymanie obiektów turystycznych	43 069,00	29 980,71	69,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 284,37	627 039,02	78,8
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 874,00	97 084,95	84,5
	Utrzymanie budynku po Szkole Podstawowej w Krobicy	16 517,00	14 999,50	90,8
	Utrzymanie i wyposażenie placu integracyjno-wypoczynkowego - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	7 000,00	7 000,00	100,0
	Zagospodarowanie terenów zielonych, zakup ławek na działkę gminną - fundusz sołecki Sołectwa Przecznicza	4 000,00	3 999,90	100,0
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	4 963,37	4 961,80	100,0
	Roczny przegląd urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	300,00	300,00	100,0
	Przegląd obiektów budowlanych - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	300,00	300,00	100,0
	Naprawa siłowni zewnętrznej, konserwacja, zakup części zamiennych - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	1 000,00	1 000,00	100,0
	Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przy ul. Mickiewicza oraz ul. Ogrodowej	50 000,00	35 098,00	70,2
	Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych w Giebułtowie na działce 419/9	22 000,00	22 000,00	100,0
	Odbudowa klatki schodowej oraz elewacji budynku przy ul. Prosta 19	146 821,00	146 821,00	100,0
	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	173 179,00	172 618,00	99,7
	Remonty lokali socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	55 000,00	0,00	0,0
	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku	100 000,00	37 029,40	37,0
	Koszty postępowań sądowych	79 330,00	63 826,47	80,5
710	Działalność usługowa	255 900,00	231 098,63	90,3
	Plan zagospodarowania przestrzennego	154 900,00	150 247,30	97,0
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	30 338,20	97,9
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000,00	50 513,13	72,2
720	Informatyka	671 028,00	18 900,00	2,8
	Cyberbezpieczny samorząd	671 028,00	18 900,00	2,8
750	Administracja publiczna	4 534 730,68	4 345 583,90	95,8
	1. Urząd Wojewódzki	118 553,00	118 553,00	100,0

2. Rada Miejska Gminy Mirsk	255 000,00	246 143,53	96,5
3. Urząd Gminy	3 748 114,00	3 612 948,14	96,4
wynagrodzenia osobowe	2 337 985,00	2 268 391,28	97,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 604,00	155 603,03	100,0
wynagrodzenia bezosobowe	64 025,00	63 512,26	99,2
składki na ubezpieczenia społeczne	409 236,00	409 060,96	100,0
składki na Fundusz Pracy	52 795,00	40 733,84	77,2
wydatki rzeczowe	644 068,00	592 371,96	92,0
odpis na ZFŚS pracownicy i emeryci	80 934,00	80 933,97	100,0
wpłaty na PPK	3 467,00	2 340,84	67,5
4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 500,00	51 337,65	80,8
wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00	40 964,20	81,9
wydatki rzeczowe	13 500,00	10 373,45	76,8
5. Promocja gminy	40 553,00	36 015,70	88,8
6. Utrzymanie i promocja terenów podstrefy ekonomicznej w Mirsku	16 029,00	12 930,00	80,7
7. Pozostała działalność	292 981,68	267 655,88	91,4
składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	12 273,00	12 273,00	100,0
składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	12 273,00	12 273,00	100,0
składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	5 100,00	5 100,00	100,0
składka na LGD Partnerstwo Izerskie	5 000,00	5 000,00	100,0
składka dla Aglomeracji Jeleniogórskiej	4 248,00	4 091,00	96,3
wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	40 000,00	38 232,00	95,6
opłata czynszowa za lokal mieszkalny	3 000,00	3 000,00	100,0
usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	24 400,00	24 000,00	98,4
ubezpieczenie majątku Gminy	102 152,00	102 151,37	100,0
zakup materiałów promocyjnych - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	1 500,00	1 275,51	85,0

	Naprawa tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	1 500,00	1 500,00	100,0
	Zakup dwóch zadaszonych ławostolów na działkę gminną nr 38/4 oraz zakup i dostarczenie tłucznia na działkę nr 38/4 wraz z wyrównaniem terenu - fundusz sołecki Sołectwa Kamień	11 000,00	11 000,00	100,0
	Zakup oraz montaż nieoszkłonej tablicy informacyjnej - fundusz sołecki Sołectwa Kamień	1 300,00	1 300,00	100,0
	Leasing operacyjny 2 samochodów	69 235,68	46 460,00	67,1
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	183 693,00	183 269,16	99,8
	Aktualizacja rejestru wyborców	1 770,00	1 768,64	99,9
	Wybory do Sejmu i Senatu	650,00	527,00	81,1
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	131 316,00	131 167,65	99,9
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 957,00	49 805,87	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 913,56	1 097 546,55	89,4
	Komendy Wojewódzkie Policji	110 000,00	89 353,35	81,2
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	649 696,81	556 424,90	85,6
	a). Ochotnicze straże pożarne	534 748,00	449 177,94	84,0
	diety OSP	171 179,00	119 699,50	69,9
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników	30 581,00	25 336,51	82,9
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	313 988,00	289 407,43	92,2
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	19 000,00	14 734,50	77,6
	b) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego:	67 589,81	60 942,62	90,2
	Giebułtów	14 000,00	14 000,00	100,0
	Gierczyn	3 000,00	2 998,81	100,0
	Orłowice	6 500,00	4 052,00	62,3
	Proszowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	Przecznica	14 089,81	14 089,81	100,0
	Krobica	7 500,00	6 822,31	91,0
	Kwieciszowice	5 000,00	4 979,69	99,6
	Kłopotnica	3 500,00	0,00	0,0

	Rębiszów	8 000,00	8 000,00	100,0
	2. Straż gminna	202 221,00	185 825,57	91,9
	wynagrodzenia osobowe	147 603,00	138 046,65	93,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00	10 444,80	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	23 616,00	20 031,15	84,8
	składki na Fundusz Pracy	3 670,00	1 574,42	42,9
	wydatki rzeczowe	12 052,00	10 894,27	90,4
	odpis na ZFŚS	4 835,00	4 834,28	100,0
	Dotacja dla OSP	11 149,00	10 094,40	90,5
	Zakup samochodu dla OSP Kwieciszowice	30 000,00	30 000,00	100,0
	Abonament systemu powiadamiania alarmowego e-remiza	6 210,00	6 209,94	100,0
	Dotacja dla GOPR	10 000,00	10 000,00	100,0
	Pomoc dla powodźian z gminy Wleń	8 161,37	8 161,37	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dotacja dla Gminy Wleń	20 000,00	20 000,00	100,0
	Zakup wyposażenia- powódź	50 000,00	49 946,98	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	177 834,38	177 834,38	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 610,00	1 609,76	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 610,00	1 609,76	100,0
757	Obsługa długu publicznego	716 863,65	504 789,56	70,4
	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	26 863,65	0,00	0,0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	504 789,56	73,2
758	Różne rozliczenia	238 374,00	71 864,36	30,1
	Rezerwy ogólne	24 092,00	0,00	0,0
	Rezerwy celowe (nauczyciele 142.282,- zł, zarządzanie kryzysowe 112.914,38 zł)	142 282,00	0,00	0,0
	Różne rozliczenia - podatek VAT	72 000,00	71 864,36	99,8
801	Oświata i wychowanie	19 813 692,80	18 571 915,13	93,7
	I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	11 986 582,39	11 682 037,90	97,5
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	5 453 770,39	5 351 205,76	98,1
	wynagrodzenia osobowe AiO	737 500,00	733 541,25	99,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	57 000,00	52 834,40	92,7

składki na ubezpieczenia społeczne	642 645,75	622 497,47	96,9
składki na Fundusz Pracy	77 354,00	67 681,42	87,5
wpłaty na PPK	11 112,00	9 023,55	81,2
wydatki rzeczowe	688 145,00	664 067,56	96,5
odpis na ZFŚS	190 771,00	188 117,58	98,6
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 686 429,64	2 655 288,49	98,8
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 920,00	171 919,75	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	190 893,00	186 234,29	97,6
2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	2 162 245,00	2 075 486,65	96,0
wynagrodzenia osobowe AiO	182 906,00	181 715,47	99,3
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	13 690,00	13 001,23	95,0
składki na ubezpieczenia społeczne	263 470,00	250 292,40	95,0
składki na Fundusz Pracy	38 194,00	29 316,65	76,8
wpłaty na PPK	11 556,00	703,92	6,1
wydatki rzeczowe	239 565,00	224 636,55	93,8
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 154,00	1 159 672,72	97,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 768,00	66 048,08	98,9
odpis na ZFŚS	73 953,00	73 952,70	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	76 989,00	76 146,93	98,9
3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	1 374 221,00	1 374 212,58	100,0
wynagrodzenia osobowe AiO	137 246,00	137 245,12	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	21 891,00	21 890,25	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	129 931,00	129 930,49	100,0
składki na Fundusz Pracy	9 707,00	9 706,44	100,0
wpłaty na PPK	2 598,00	2 597,08	100,0
wydatki rzeczowe	63 698,00	63 694,16	100,0
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 828,00	579 827,96	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 570,00	90 569,92	100,0
odpis na ZFŚS	35 040,00	35 040,00	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	303 712,00	303 711,16	100,0
5. Referat ds. finansowych oświaty	207 173,00	206 531,29	99,7
wynagrodzenia osobowe	153 861,00	153 861,00	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 828,00	10 827,56	100,0

składki na ubezpieczenia społeczne	27 963,00	27 962,59	100,0
składki na Fundusz Pracy	4 038,00	4 034,90	99,9
wydatki rzeczowe	4 428,00	3 953,65	89,3
wpłaty na PPK	1 220,00	1 057,31	86,7
odpis na ZFŚS	4 835,00	4 834,28	100,0
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Grudza	1 500,00	1 500,00	100,0
Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00	1 845,00	3,7
Budowa ujęcia wody dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	60 000,00	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku	2 030 000,00	2 022 943,01	99,7
Niepubliczna jednostka oświaty - SP Giebułtów	629 571,00	629 571,00	100,0
Remonty szkół	135 631,00	135 630,15	100,0
II. Przedszkola	635 178,92	633 676,03	99,8
1. Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	194 320,92	194 315,05	100,0
wynagrodzenia osobowe AiO	19 935,00	19 934,47	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	3 204,00	3 203,46	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	16 102,00	16 101,70	100,0
składki na Fundusz Pracy	199,00	198,64	99,8
wydatki rzeczowe	7 580,00	7 576,63	100,0
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 010,92	89 010,46	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 527,00	10 526,79	100,0
odpis na ZFŚS	4 690,00	4 689,91	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	43 073,00	43 072,99	100,0
2. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	282 429,00	280 931,98	99,5
wynagrodzenia osobowe AiO	65 349,00	64 669,05	99,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	4 089,00	4 088,22	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	34 354,00	34 353,57	100,0
składki na Fundusz Pracy	3 458,00	3 457,73	100,0
wydatki rzeczowe	29 257,00	29 030,12	99,2
odpis na ZFŚS	10 344,00	10 343,64	100,0
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 329,00	119 328,97	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 519,00	7 414,67	98,6
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	8 730,00	8 246,01	94,5
III. Przedszkole Publiczne	3 531 985,59	3 272 091,56	92,6
1. Przedszkole Publiczne	1 898 577,29	1 869 548,85	98,5

wynagrodzenia osobowe AiO	385 600,00	383 660,55	99,5
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	23 420,00	23 334,99	99,6
składka na ubezpieczenia społeczne	191 813,98	191 813,38	100,0
składki na Fundusz Pracy	19 025,00	18 859,94	99,1
wpłaty na PPK	6 654,00	6 651,18	100,0
wydatki rzeczowe	496 439,68	470 692,62	94,8
odpis na ZFŚS	63 552,00	63 279,98	99,6
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 226,63	615 189,04	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 765,00	39 762,55	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	57 081,00	56 304,62	98,6
Dotacja celowa na przedszkola	474 972,00	433 296,76	91,2
Niepubliczna jednostka oświaty oddział przedszkolny	158 429,00	158 429,00	100,0
Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego	1 158 436,30	969 245,95	83,7
V. Technikum	600,00	573,00	95,5
Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	600,00	573,00	95,5
VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	308 451,00	229 450,29	74,4
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	308 451,00	229 450,29	74,4
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	8 729,00	4 344,40	49,8
wynagrodzenia osobowe AiO	115 000,00	78 817,47	68,5
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	9 000,00	8 762,35	97,4
składki na ubezpieczenia społeczne	40 247,00	29 158,79	72,4
składki na Fundusz Pracy	5 523,00	4 021,38	72,8
wpłaty na PPK	3 444,00	997,64	29,0
wydatki rzeczowe	15 000,00	11 663,50	77,8
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 073,00	76 250,84	79,4
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 115,00	6 114,59	100,0
odpis na ZFŚS	9 320,00	9 319,33	100,0
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	948 241,00	823 008,44	86,8
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku	546 579,00	450 186,62	82,4
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	19 017,00	17 749,55	93,3
składki na ubezpieczenia społeczne	58 679,00	58 623,21	99,9

składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 662,83	98,2
wpłaty na PPK	2 400,00	151,66	6,3
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 081,00	324 897,60	80,0
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	19 885,00	11 722,62	59,0
wydatki rzeczowe	17 913,00	14 575,74	81,4
odpis na ZFŚS	14 804,00	14 803,41	100,0
4. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	360 088,00	331 251,88	92,0
składki na ubezpieczenia społeczne	44 495,00	40 886,62	91,9
składki na Fundusz Pracy	6 375,00	5 858,07	91,9
wpłaty na PPK	1 952,00	0,00	0,0
odpis na ZFŚS	16 056,00	14 290,99	89,0
wydatki rzeczowe	27 300,00	22 742,00	83,3
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 806,00	215 123,96	93,6
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 475,00	16 474,63	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	17 629,00	15 875,61	90,1
5. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	41 574,00	41 569,94	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	3 833,31	100,0
składki na Fundusz Pracy	464,00	463,16	99,8
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 073,00	25 072,14	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 937,00	2 936,28	100,0
odpis na ZFŚS	798,00	797,10	99,9
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	8 468,00	8 467,95	100,0
VIII . Świetlice szkolne ogółem	929 496,00	883 356,18	95,0
1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	99 907,00	99 897,11	100,0
wynagrodzenia osobowe AiO	9 968,00	9 967,15	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	1 602,00	1 601,73	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	10 076,19	100,0
składki na Fundusz Pracy	886,00	885,10	99,9
wydatki rzeczowe	3 778,00	3 774,33	99,9
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 221,00	42 220,25	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 355,00	7 354,08	100,0
odpis na ZFŚS	2 289,00	2 288,02	100,0
dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	21 731,00	21 730,26	100,0
2. Świetlica szkolna w Mirsku	677 315,00	645 314,83	95,3
wynagrodzenia osobowe AiO	142 000,00	136 052,84	95,8
dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	10 300,00	9 599,55	93,2

	składki na ubezpieczenia społeczne	78 579,00	72 714,88	92,5
	składki na Fundusz Pracy	10 632,00	8 454,18	79,5
	wpłaty na PPK	857,00	559,18	65,2
	wydatki rzeczowe	111 076,00	101 910,28	91,7
	odpis na ZFŚS	20 273,00	19 380,59	95,6
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 543,00	264 082,37	98,3
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 510,08	86,2
	dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	17 055,00	17 050,88	100,0
	4. Świetlica szkolna w Rębiszowie	152 274,00	138 144,24	90,7
	wynagrodzenia osobowe AiO	32 149,00	32 148,42	100,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	2 057,00	2 056,02	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	17 459,00	17 458,08	100,0
	składki na Fundusz Pracy	2 485,00	1 459,99	58,8
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 540,00	67 836,89	87,5
	dodatki wiejskie i inne wynagrodzenia	2 070,00	1 862,21	90,0
	odpis na ZFŚS	2 795,00	2 794,19	100,0
	wpłaty na PPK	758,00	0,00	0,0
	wydatki rzeczowe	14 961,00	12 528,44	83,7
	Nagrody dla uczniów	8 100,00	8 017,00	99,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 178,00	20 740,14	51,6
	Dowożenie uczniów do szkół	442 371,00	401 706,43	90,8
	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	182 380,00	182 379,42	100,0
	Organizacja sportowych imprez szkolnych	35 080,00	26 382,46	75,2
	Podróże z klasą	80 000,00	74 143,17	92,7
	Rozwój kształcenia ogólnego dla Szkoły Podstawowej w Mirsku	89 644,00	89 643,75	100,0
	Szkoły noowych możliwości w Gminie Mirsk- wsparcie szkolnictwa podstawowego	402 815,66	57 886,72	14,4
	Podręczniki Giebułtów	10 557,47	6 519,98	61,8
	Podręczniki	55 397,20	55 309,55	99,8
	Urząd Miasta i Gminy (podręczniki obsługa)	105,57	105,57	100,0
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów	9 000,00	8 000,00	88,9
851	Ochrona zdrowia	367 782,45	305 497,30	83,1

	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 200,00	1 821,61	56,9
	Koszty wydawania decyzji zdrowotnych	1 705,00	1 705,00	100,0
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 877,45	301 970,69	83,9
	wynagrodzenia osobowe	125 549,00	114 612,49	91,3
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	6 884,95	83,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	20 782,82	93,2
	składki na Fundusz Pracy	770,00	104,22	13,5
	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 512,43	88,2
	wpłaty na PPK	982,00	466,60	47,5
	wydatki rzeczowe	142 756,45	106 377,18	74,5
	odpis na ZFŚS	4 230,00	4 230,00	100,0
852	Pomoc społeczna	5 383 171,31	5 220 313,22	97,0
	Domy Pomocy Społecznej	1 450 000,00	1 446 272,34	99,7
	Klub Integracji Społecznej	105 660,00	104 691,12	99,1
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	4 300,00	68,3
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000,00	64 359,30	97,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 370,00	368 417,02	84,4
	Dodatki mieszkaniowe	462 460,00	442 600,76	95,7
	Zasiłki stałe	774 000,00	758 111,54	97,9
	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	1 143 327,00	1 118 949,55	97,9
	wynagrodzenia osobowe	761 655,74	757 669,80	99,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 373,00	48 372,59	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	137 017,87	132 591,83	96,8
	składki na Fundusz Pracy	12 073,39	10 690,95	88,5
	wynagrodzenia bezosobowe	2 106,00	2 105,20	100,0
	wydatki rzeczowe	156 417,00	141 838,76	90,7
	odpis na ZFŚS	23 235,00	23 231,42	100,0
	podatek od nieruchomości	2 449,00	2 449,00	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00	43 878,62	90,1
	Pomoc w zakresie dożywiania - Posiłek w domu i szkole	140 400,00	119 318,60	85,0
	Zakup materiałów budowlanych dla Pogorzalców w Mroczkowicach	3 000,00	2 972,36	99,1
	Dodatki osłonowe	229 333,43	229 333,43	100,0

	Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST	6 112,00	6 112,00	100,0
	Pozostała działalność MGOPS	2 355,51	2 355,51	100,0
	Dodatki węglowe	4 005,20	3 557,20	88,8
	Pomoc dla powodźian (MGOPS)	471 548,40	471 484,10	100,0
	Pomoc obywatelom Ukrainy	8 599,77	8 599,77	100,0
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 588,42	108 398,47	22,8
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	100,0
	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk (w tym remont mieszkania chronionego)	465 588,42	98 398,47	21,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 200,00	17 932,92	45,7
	Stypendia szkolne	32 200,00	10 932,92	34,0
	Pomoc materialna uczniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	Pomoc (powódź)	1 000,00	1 000,00	
855	Rodzina	7 256 722,21	6 581 354,69	90,7
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 437,00	5 932 178,83	95,4
	wynagrodzenia osobowe	195 400,00	158 462,36	81,1
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 262,69	98,7
	składki na ubezpieczenia społeczne	632 900,00	601 206,09	95,0
	składki na Fundusz Pracy	3 760,00	2 338,86	62,2
	wydatki rzeczowe	24 092,00	19 216,75	79,8
	odpis na ZFŚS	5 415,00	5 413,39	100,0
	świadczenia społeczne	5 350 500,00	5 137 278,69	96,0
	Wspieranie rodziny	95 398,42	56 374,89	59,1
	wynagrodzenia osobowe	72 746,36	40 058,08	55,1
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 308,31	100,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,38	7 362,06	60,1
	składki na Fundusz Pracy	1 889,68	1 043,81	55,2
	wydatki rzeczowe	2 288,00	1 991,20	87,0
	odpis na ZFŚS	1 915,00	1 611,43	84,1
	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	174 600,00	167 790,23	96,1
	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	947,00	0,0
	Rodziny zastępcze	317 400,00	268 209,79	84,5
	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	67 000,00	64 836,83	96,8

	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	32 854,79	32 854,79	100,0
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH +"	348 032,00	58 162,33	16,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 422 239,01	8 108 528,01	71,0
	Gospodarka odpadami	4 014 654,00	4 003 790,13	99,7
	Oczyszczanie miasta i wsi	280 000,00	249 233,45	89,0
	Zakup koszy ulicznych	7 500,00	0,00	0,0
	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	163 574,00	148 267,19	90,6
	Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	255 826,00	231 004,63	90,3
	Opieka nad zwierzętami	21 848,00	21 848,00	100,0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	310 420,20	94,6
	Opłata za korzystanie ze środowiska	4 760,00	0,00	0,0
	Składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na utrzymanie schroniska dla zwierząt	77 729,00	77 729,00	100,0
	Nasadzenie drzew i cięcie pielęgnacyjne pomników przyrody	34 906,00	34 905,60	100,0
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	6 000,00	6 000,00	100,0
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	4 000,00	4 000,00	100,0
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Mładz	1 000,00	544,77	54,5
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	2 500,00	2 500,00	100,0
	Utrzymanie i kontrola parku oraz przegląd w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	12 719,08	12 505,20	98,3
	Utrzymanie terenów zielonych- fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	700,00	700,00	100,0
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	700,00	700,00	100,0
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Kwieciszowice	3 000,00	3 000,00	100,0
	Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	500,00	491,52	98,3
	Utrzymanie placu zabaw Mirsk	7 000,00	0,00	0,0
	Przegląd oraz obsługa placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mroczkowice	1 300,00	300,00	23,1
	Przegląd placu zabaw-fundusz sołecki Sołectwa Przecznicza	300,00	300,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw oraz przegląd-fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec	5 653,35	0,00	0,0
	Utrzymanie placu integracyjnego (przegląd) - fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	9 800,00	9 799,77	100,0
	Utrzymanie toalety publicznej	17 540,00	3 244,39	18,5

	Koszty zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych w Karłowcu	53 662,00	0,00	0,0
	Przeniesienie urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkę nr 546/73 fundusz sołecki Sołectwa Gibeultów	15 974,70	15 950,06	99,8
	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	12 300,00	11 562,00	94,0
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 460,00	2 460,00	100,0
	Audyt energetyczny	9 900,00	9 900,00	100,0
	Remont oczyszczalni ścieków	500 000,00	0,00	0,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	0,0
	Program "Czyste Powietrze"	37 325,00	8 057,28	21,6
	Inwestycje, w tym:	5 179 107,88	2 939 314,82	56,8
	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	30 000,00	12 300,00	41,0
	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	39 360,00	39 360,00	100,0
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	82 000,00	56 448,44	68,8
	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	12 987,50	12 751,09	98,2
	Zakup oświetlenia drogowego , droga nr 208/2 - fundusz sołecki Sołectwa Gibeultów	11 000,00	8 990,00	81,7
	Wykonanie oraz montaż wiaty drewnianej z trzema ławostołami na działce z placem zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	24 000,00	24 000,00	100,0
	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	237 700,00	198 612,20	83,6
	Zakup i montaż lamp solarnych - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	17 600,00	17 600,00	100,0
	Budowa oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina	9 036,38	8 990,00	99,5
	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	100,0
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia będącego własnością Gminy Mirsk	102 944,00	81 180,00	78,9
	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach -II etap	278 100,00	222 728,40	80,1
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	166 050,00	83 025,00	50,0
	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Gibeultowie etap II	3 724 380,00	1 729 380,00	46,4
	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	152 350,00	152 349,69	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 757,53	2 495 475,95	94,6
	Imprezy masowe, w tym	297 152,37	256 443,08	86,3

Zespół Folklorystyczny „Chabry”	4 000,00	4 000,00	100,0
Instruktorzy muzyczni	31 365,00	30 519,83	97,3
Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego:	81 787,37	77 237,60	94,4
Brzeziniec	6 000,00	3 211,66	53,5
Gajówka	3 000,00	2 996,98	99,9
Giebułtów	11 200,00	11 199,21	100,0
Gierczyn	5 000,00	4 966,59	99,3
Grudza	3 360,60	3 291,57	97,9
Kamień	3 504,54	3 485,07	99,4
Karłowice	4 600,00	4 253,66	92,5
Kłopotnica	2 268,08	1 741,87	76,8
Krobica	4 000,00	3 998,71	100,0
Kwieciszowice	3 450,00	3 449,53	100,0
Mładz	5 000,00	4 901,46	98,0
Mroczkowice	3 565,36	3 564,24	100,0
Orłowice	6 053,24	6 049,85	99,9
Przecznica	3 000,00	2 792,07	93,1
Proszowa	2 079,00	1 629,00	78,4
Rębiszów	6 706,55	6 706,13	100,0
Zakup namiotu biesiadnego z oświetleniem- fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów	9 000,00	9 000,00	100,0
Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i świąt państwowych	180 000,00	144 685,65	80,4
Świetlice wiejskie ogółem:	352 120,16	275 271,86	78,2
Utrzymanie świetlic wiejskich	117 582,00	109 927,41	93,5
Świetlice wiejskie :	103 414,00	84 351,66	81,6
wynagrodzenia osobowe	46 526,00	31 710,00	68,2
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 169,54	100,0
składki na ubezpieczenia społeczne	14 423,00	10 451,20	72,5
fundusz pracy	120,00	116,36	97,0
wynagrodzenia bezosobowe	37 862,00	37 851,70	100,0
wydatki rzeczowe	500,00	240,00	48,0
odpis na ZFŚS	1 813,00	1 812,86	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego:	23 871,61	22 959,36	96,2
Brzeziniec	4 500,00	4 500,00	100,0
Gierczyn	5 000,00	4 961,32	99,2
Mładz	621,61	597,35	96,1

	Przecznica	7 000,00	7 000,00	100,0
	Proszowa	6 750,00	5 900,69	87,4
	Remont garażu przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Sołectwa Krobica	5 255,65	5 255,65	100,0
	Utwardzenie miejsca pod ławostolę, modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, przegląd - fundusz sołecki Sołectwa Kwieciszowice	8 061,90	7 897,94	98,0
	Zakup oraz postawienie garażu na terenie przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Sołectwa Mładz	16 000,00	0,00	0,0
	Zakup papieru i toneru do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	500,00	500,00	100,0
	Zakup książek do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,0
	Remonty świetlic wiejskich	10 301,00	9 640,84	93,6
	Zajęcia aerobiku	15 134,00	13 920,00	92,0
	Program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie dokumentacji budowy świetlicy Sołectwie Proszowa	50 000,00	18 819,00	37,6
	Kościół- Fundusz Odbudowy Zabytków	1 500 000,00	1 480 631,60	98,7
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	470 485,00	465 129,41	98,9
926	Kultura fizyczna	620 560,07	585 873,22	94,4
	Obiekty sportowe	200 963,00	180 193,10	89,7
	wynagrodzenia osobowe	62 183,00	61 802,00	99,4
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	3 771,82	89,2
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,00	11 133,81	97,8
	fundusz pracy	1 631,00	1 594,10	97,7
	wydatki rzeczowe	119 113,00	99 474,23	83,5
	odpis na ZFŚS	2 418,00	2 417,14	100,0
	Wykonanie wiaty drewnianej	20 190,00	20 190,00	100,0
	Wykoszenie boiska sportowego -fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	2 000,00	1 000,00	50,0
	Przywrócenie do stanu użyteczności boiska - fundusz sołecki Sołectwa Karłowice	12 107,07	0,00	0,0
	Zakup sprzętu sportowego dla LZS SUDETY, przegląd - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	4 300,00	4 300,00	100,0
	Zagospodarowanie terenu boiska sporowego przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup elementów placu zabaw- fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów	20 000,00	20 000,00	100,0
	Modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie - fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów	6 000,00	5 190,12	86,5
	Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Mirsku	52 000,00	52 000,00	100,0

	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 000,00	303 000,00	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	68 767 480,48	59 500 552,60	86,5

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 33/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 25 marca 2025r.

Zadania majątkowe wykonanie za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wydatki do 2023	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5				
1	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	2024	2024	0,00	18 000,00	12 000,00
2	400	40002	Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy	2024	2024	0,00	280 000,00	0,00
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II	2024	2024	0,00	450 000,00	0,00
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Orłowice I Etap	2022	2024	2 291 235,01	2 432 991,94	2 432 224,75
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Krobica Etap I	2024	2024	3 960 207,98	3 290 000,00	3 290 000,00
6	400	40002	Przyłącze wodociągowe do budynku 73a w Mroczkowicach	2024	2024	0,00	30 000,00	30 000,00
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów- Giebułtówek od skrzyżowania z drogą gminną w km 0+183 do Szkoły Podstawowej w km 0+335 o dł. 152 m	2023	2024	0,00	31 995,10	31 995,10
8	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 etap II - projekt	2024	2024	0,00	100 000,00	0,00
9	600	60016	Odbudowa mostu w Mładzu-projekt budowlany	2024	2024	0,00	50 000,00	34 440,00
10	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D-wykonanie projektu - fundusz sołecki Solectwa Krobica	2024	2024	0,00	6 000,00	1 000,00
11	600	60016	Zakup i montaż parkomatu	2024	2024	0,00	50 000,00	0,00
12	600	60016	Giebułtów droga dojazdowa do gruntów rolnych	2024	2024	0,00	349 000,00	345 623,97

13	600	60017	Remont dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Gierczyn	2023	2024	50 000,00	2 026 312,60	2 025 810,79
14	700	70095	Odbudowa klatki schodowej oraz elewacji w budynku przy ul. Prosta 19 w Mirsku	2024	2024	0,00	146 821,00	146 260,09
15	700	70095	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	2023	2024	38 173,58	173 179,00	173 178,91
16	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	2024	2024	0,00	55 000,00	0,00
17	700	70095	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku	2024	2024	0,00	100 000,00	37 029,40
18	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2024	0,00	522 028,00	0,00
19	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Lwówek Śląski z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirsku	2024	2024	0,00	110 000,00	89 353,35
20	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kwieciszowice	2024	2024	0,00	30 000,00	30 000,00
21	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	2024	2044	0,00	50 000,00	1 845,00
22	801	80101	Budowa ujęcia wody dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	2024	2024	0,00	60 000,00	0,00
23	801	80101	Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku	2024	2024	0,00	2 030 000,00	2 022 943,01
24	853	85395	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk (w tym mieszkanie chronione)	2024	2025	0,00	234 420,00	0,00
25	855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”	2024	2024	0,00	294 840,00	7 971,25
26	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	2019	2025	521 614,16	30 000,00	12 300,00
27	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II	2024	2025	0,00	3 724 380,00	1 729 380,00
28	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2024	2024	0,00	82 000,00	56 448,44
29	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, będącego własnością Gminy Mirsk	2024	2024	0,00	102 944,00	81 180,00
30	900	90015	Zakup oświetlenia drogowego, droga nr 208/2 - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	2024	2024	0,00	11 000,00	8 990,00
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	2024	2024	0,00	17 600,00	17 600,00

32	900	90015	Budowa Oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina	2024	2024	0,00	9 036,38	8 990,00
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach – II etap	2024	2024	0,00	278 100,00	222 728,40
34	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	2025	1 885 860,00	291 600,00	291 600,00
35	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów oświaty	2024	2025	0,00	166 050,00	83 025,00
36	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	2023	2024	39 360,00	39 360,00	39 360,00
37	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	2024	2024	0,00	12 487,50	12 451,09
38	900	90095	Wykonanie oraz montaż wiaty drewnianej z trzema ławostolami na działce z placem zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	2024	2024	0,00	24 000,00	24 000,00
39	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	2024	2024	0,00	237 700,00	198 612,20
40	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karlowcu	2020	2024	1 191 280,29	152 350,00	152 349,69
41	921	92109	Program Funkcjonalno-Użytkowy na wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w Sołectwie Proszowa i remizy OSP Proszowa	2024	2024	0,00	50 000,00	18 819,00
42	921	92109	Zakup oraz postawienie garażu na terenie przy świetlicy wiejskiej	2024	2024	0,00	16 000,00	0,00
43	921	92120	Prace odtworzeniowo-ratownicze zabytkowych ławek kościelnych etap II w XVI wiecznym kościele p.w. NMP w Mirsku	2023	2024	0,00	150 000,00	144 303,60
44	921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII w ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela (XV w.) w Proszowej -parafia Grudza	2023	2024	0,00	150 000,00	147 868,00
45	921	92120	Remont odwodnienia budynku kościoła parafialnego pw. INMP (XV w.) - w miejscowości Grudza	2023	2024	0,00	150 000,00	150 000,00
46	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XVI w.) w Giebułtowie etap I	2023	2024	0,00	150 000,00	150 000,00
47	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XVI w.) w Giebułtowie etap I I	2023	2024	0,00	300 000,00	
48	921	92120	Konserwacja barokowej ambony drewnianej z II poł. XVIII wieku w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Gierczynie - parafia Rębiszów	2023	2024	0,00	150 000,00	150 000,00
49	921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII ołtarza głównego wraz z obrazem w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku	2023	2024	0,00	300 000,00	288 460,00

50	921	92120	Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele pw. Św. Barbary (XVIII w.) w Rębiszowie	2023	2024	0,00	150 000,00	150 000,00
51	926	92601	Wykonanie wiaty drewnianej na stadionie	2024	2024	0,00	20 190,00	20 190,00
52	926	92601	Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Mirsku	2024	2024	0,00	52 000,00	52 000,00
53	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup elementów placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Rebiszów	2024	2024	0,00	20 000,00	19 700,00
							19 757 385,52	14 942 031,04

* 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

COVID-19 0

Polski Ład 8.894.885,97

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 33/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 25 marca 2025r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2024 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzezinec				20 853,35	9 911,66
		600	60016	Zakup luster drogowych	2 500,00	0,00
		750	75095	Naprawa tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 500,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	700,00	700,00
		900	90095	Plac zabaw dla dzieci - doposażenie oraz przegląd	5 653,35	0,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	6 000,00	3 211,66
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup drewna do kominka	4 500,00	4 500,00
2	Gajówka				20 487,50	19 248,07
		900	90004	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 500,00
		900	90095	Przegląd placu zabaw	500,00	500,00
		900	90095	Ogrodzenie placu zabaw	12 487,50	12 251,09
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00	2 996,98
		926	92601	Koszenie boiska	2 000,00	1 000,00
3	Giebułtów				60 974,70	58 533,60
		600	60016	Zakup 3 luster drogowych	2 500,00	2 318,82
		750	75075	Zakup materiałów promocyjnych	1 500,00	1 275,51
		754	75412	Zakup sprzętu oraz ochrony przeciwpożarowej i osobistej oraz zakup przyczepki samochodowej dla OSP	14 000,00	14 000,00
		900	90015	Zakup oświetlenia drogowego , droga nr 208/2	11 000,00	8 990,00
		900	90095	Przeniesienie urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkę nr 543/73	15 974,70	15 950,06
		921	92116	Zakup papieru i toneru do biblioteki	500,00	500,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym Izerski Złot Traktorów,działalność integracyjna sołectwa /	7 200,00	7 199,21
		921	92105	Zakup materiałów na bluzki, spódnice oraz koszule i kapelusze dla Kwisowian	4 000,00	4 000,00
		926	92601	Zakup sprzętu sportowego m. in. siatek i pacholków treningowych dla LZS "Sudety" Giebułtów	4 000,00	4 000,00
		926	92601	Przegląd budowlany siłowni plenerowej	300,00	300,00
4	Gierczyn				28 719,08	28 331,92
		600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Sołectwa Gierczyn (montaż progu zwalniającego przy budynku nr 63, zakup i montaż lustra drogowego, malowanie dwóch progów zwalniających przy budynkach 51 i 53 w Gierczynie)	3 000,00	2 900,00
		754	75412	OSP w Gierczynie (doposażenie jednostki OSP)	3 000,00	2 998,81
		900	90004	Kontrola parku w Gierczynie (przegląd urządzeń w parku)	300,00	300,00
		900	90004	Utrzymanie parku, terenu zieleni, przystanku autobusowego i działki nr 254	12 419,08	12 205,20
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000,00	4 966,59
		921	92109	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 961,32

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołecznym)	Wydatki w ramach funduszu
5	Grudza				25 060,60	24 859,59
		600	60016	Zakup lustra drogowego	800,00	676,50
		700	70095	Przeglądy obiektów budowlanych	300,00	300,00
		700	70095	Naprawa siłowni zewnętrznej, konserwacja , zakup części zamiennych	1 000,00	1 000,00
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	1 500,00	1 500,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni	500,00	491,52
		900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	17 600,00	17 600,00
		921	92105	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 360,60	3 291,57
6	Kamień				22 804,54	22 670,03
		600	60016	Zakup i montaż progu spowalniającego w okolicy posesji nr 15	1 000,00	1 000,00
		600	60016	Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi gminnej, zakup i ustawienie ławki przy drodze nr 296 oraz zakup i dostarczenie tłucznia na drogę nr 296	6 000,00	5 884,96
		750	75095	Zakup dwóch zadaszonych ławostolów na działkę gminną nr 38/4 oraz zakup i dostarczenie tłucznia na działkę nr 38/4 wraz z wyrównaniem terenu	11 000,00	11 000,00
		750	75095	Zakup oraz montaż nieoszlonej tablicy informacyjnej	1 300,00	1 300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 504,54	3 485,07
7	Karłowice				16 707,07	4 253,66
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 600,00	4 253,66
		926	92601	Przywrócenie do stanu użyteczności boiska we wsi Karłowice (w tym zakup materiałów na postawienie wiaty)	12 107,07	0,00
8	Kłopotnica				14 268,08	1 741,87
		600	60016	Zakup i montaż progów spowalniających - 3 szt.	8 500,00	0,00
		754	75412	Zakup węża strażackiego do hydrantu oraz zakup skrzynki na węża strażackiego + montaż	3 500,00	0,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	2 268,08	1 741,87
9	Kotlina				13 536,38	12 489,36
		900	90015	Budowa oświetlenia	9 036,38	8 990,00
		600	60016	Zakup i montaż lustra drogowego , „ zakup i montaż 3 szt. znaków 1 znak miejscowości Kotlina oraz 2 znaki- bydło	4 500,00	3 499,36
10	Krobica				29 755,65	24 076,67
		600	60014	Sfinansowanie projektu chodnika 100 m przy drodze powiatowej nr 358	6 000,00	1 000,00
		700	70095	Utrzymanie placu integracyjno -wypoczynkowego oraz zakup ławek i kubłów na śmieci wraz z montażem	7 000,00	7 000,00
		754	75412	Dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	7 500,00	6 822,31
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	4 000,00	3 998,71
		921	92109	Remont garażu przy świetlicy wiejskiej	5 255,65	5 255,65
11	Kwieciszowice				19 511,90	19 327,16
		754	75412	Dofinansowanie OSP w Kwieciszowicach	5 000,00	4 979,69
		900	90004	Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 950,00	1 949,53
		921	92105	Dofinansowanie Zespołu Folklorystycznego Chabry z Kwieciszowic (zakup strojów, butów)	1 500,00	1 500,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych do utwardzenia miejsca pod ławostolę), modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (naprawa zjeżdżalni dla dzieci), przegląd placu zabaw	8 061,90	7 897,94

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
12	Mładz				22 621,61	6 043,58
		900	90004	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy (koszenie, zakup kwiatów)	1 000,00	544,77
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00	4 901,46
		921	92109	Zakup oraz postawienie garażu na terenie przy świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00
		921	92109	Zakup opału oraz zakup środków czystości	621,61	597,35
13	Mroczkowice				32 865,36	31 864,24
		900	90004	Zieleń - koszenie traw	4 000,00	4 000,00
		900	90095	Obsługa placu zabaw, przegląd	1 300,00	300,00
		900	90095	Wykonanie oraz montaż wiaty drewnianej z trzema ławostołami na działce z placem zabaw	24 000,00	24 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 565,36	3 564,24
14	Orłowice				28 353,24	25 901,62
		900	90004	Zagospodarowanie placu przy klubie "EWA" teren zielony, krzewy, kłomby , kwiaty	6 000,00	4 052,00
		754	75412	Działalność statutowa OSP Krobica -Orłowice (zakup sprzętu i umundurowania)	6 000,00	6 000,00
		754	75412	Utrzymanie remizy	500,00	0,00
		900	90095	Utrzymanie placu integracyjnego(naprawy, koszenie , utrzymanie, przegląd)	9 800,00	9 799,77
		921	92105	Impreza sportowo-rekreacyjna	6 053,24	6 049,85
15	Proszowa				20 792,37	19 491,49
		754	75412	Doposażenie OSP Proszowa	6 000,00	6 000,00
		700	70095	Przegląd roczny urządzeń rekreacyjnych	300,00	300,00
		700	70095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego (częściowa renowacja basenu, zakup ławek drewnianych, wykonanie drewnutni, dokończenie plotu, wykonanie bramek boiskowych)	4 963,37	4 961,80
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	700,00	700,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 079,00	1 629,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki, garnków, namiotu plenerowego, oświetlenia do namiotu , gofrownicy, kabli głośnikowych)	6 750,00	5 900,69
16	Przecznica				29 389,81	28 912,40
		600	60016	Zakup tabliczki z numerem domu do posesji nr 29	1 000,00	730,62
		700	70095	Zagospodarowanie terenów, zielonych zakup ławek na działkę gminną	4 000,00	3 999,90
		754	75412	Doposażenie OSP Przecznica	14 089,81	14 089,81
		900	90095	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00	2 792,07
		921	92109	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00
17	Rębiszów				51 706,55	50 896,25
		754	75412	Dofinansowanie działalności OSP (zakup mundurów)	5 000,00	5 000,00
		754	75412	Zagospodarowanie terenu przy Garażu OSP Rębiszów (działka 502)	3 000,00	3 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych	6 706,55	6 706,13
		921	92105	Zakup namiotu biesiadnego z oświetleniem	9 000,00	9 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Wydatki w ramach funduszu
		921	92116	Zakup książek do biblioteki	2 000,00	2 000,00
		926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup elementów placu zabaw	20 000,00	20 000,00
		926	92601	Modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rebiszowie	6 000,00	5 190,12
				Ogółem:	458 407,79	388 553,17

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 33/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 25 marca 2025r.

**Wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
według działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	1 764,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	1 764,24
		0690	wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 764,24
Ogółem dochody:				2 300,00	1 764,24
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	1 764,24
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 300,00	1 764,24
			1. Opieka nad zwierzętami	2 300,00	1 764,24
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	1 764,24
Ogółem wydatki:				2 300,00	1 764,24

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 33/2025
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 25 marca 2025r.

**Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii
według działów, rozdziałów i paragrafów 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 791,14	298 209,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 791,14	298 209,69
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 791,14	63 791,14
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 000,00	234 418,55
			Ogółem dochody:	282 791,14	298 209,69
WYDATKI					
851			Ochrona Zdrowia	362 877,45	301 970,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	pozostałe usługi	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 877,45	301 970,69
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do	1 000,00	861,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 549,00	114 612,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	6 884,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	20 782,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 512,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	770,00	104,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 998,45	7 243,81
		4260	zakup energii	70 000,00	57 940,76
		4270	zakup usług remontowych	20 897,00	10 915,02
		4300	zakup pozostałych usług	34 260,00	27 820,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	697,00	191,88
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 230,00	4 230,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 404,00	1 403,52
		4710	wpłaty na PPK	982,00	466,60
			Ogółem wydatki:	362 877,45	301 970,69

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 33/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 25 marca 2025r.

Realizacja planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:				Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na	w tym:	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenie	Pochodne plac	Pozostałe koszty	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązania
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	35 517,08	4 615 500,00	4 537 074,47	4 615 500,00	4 564 271,03	1 879 410,05	347 159,00	2 335 501,98	2 200,00	0,00	8 320,52	237 321,17	229 000,65
Ogółem		35 517,08	4 615 500,00	4 537 074,47	4 615 500,00	4 564 271,03	1 879 410,05	347 159,00	2 335 501,98	2 200,00	0,00	8 320,52	237 321,17	229 000,65

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 33/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 25 marca 2025r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

1. Powierzchnia gruntów w zasobach Gminy Mirsk na dzień 31.12.2024r. wynosiła **412,8875** ha, na które składają się :

- tereny zieleni – 48,0271 ha,
- grunty rolne – 36,5181 ha,
- drogi i ulice – 247,1639 ha,
- grunty pozostałe – 81,1784 ha.

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

2. Dochody z majątku Gminy w 2024r. wynosiły - 881.528,73 zł z tego:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (6 działek) – 385.300,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych (1 działka) – 5.212,50 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 9.046,40 zł,
- sprzedaż mieszkań na rzecz najemców (7 lokali) – 208.540,25 zł,
- sprzedaż ratałna lokali i gruntu – 16.485,00 zł,
- najem, dzierżawa – 119.992,07 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania -2.379,36 zł,
- dochody pozostałe i odsetki – 33.389,20 zł,
- sprzedaż mieszkań w drodze przetargu – 45.000,00 zł,
- sprzedaż lokalu użytkowego w drodze rokowań – 50.500,00 zł,
- zamiana nieruchomości – 5.683,95 zł.

3. Według stanu na dzień 31.12.2024r. w skład mienia gminnego wchodziły budynki i obiekty, z tego:

- budynki stanowiące w 100% własność Gminy - 23,
- budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych - wspólnoty mieszkaniowe - 103,
- lokale mieszkalne komunalne 321,

- lokale użytkowe komunalne - 19,
- budynki stanowiące obiekty szkolne - 10,
- budynki stanowiące obiekty użyteczności publicznej - 19,
- lokale użyteczności publicznej - 7,
- garaże murowane - 6.

4.W 2024r. Gmina zakończyła następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap – 4.723.459,76 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I – 7.250.207,98 zł,
- Giebułtów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 345.623,97 zł,
- Remont dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Gierczyn – 2.075.810,79 zł,
- Odbudowa klatki schodowej oraz elewacji w budynku przy ul. Prosta 19 w Mirsku – 146.260,09 zł,
- Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku – 211.352,49 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Lwówek Śląski z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirsku – 89.353,35 zł,
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kwieciszowice – 30.000,00 zł,
- Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku – 2.022.943,01 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, będącego własnością Gminy Mirsk – 81.180,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach – II etap – 222.728,40 zł,
- Prace odtworzeniowo-ratownicze zabytkowych ławek kościelnych etap II w XVI wiecznym kościele p.w. NMP w Mirsku – 144.303,60 zł,
- Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII w ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzyciela (XV w.) w Proszowej -parafia Grudza -150.000,00 zł,
- Remont odwodnienia budynku kościoła parafialnego pw. INMP (XV w.) - w miejscowości Grudza – 147.868,00 zł,
- Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XVI w.) w Giebułtowie etap I – 150.000,00 zł,
- Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XVI w.) w Giebułtowie etap II – 300.000,00 zł,
- Konserwacja barokowej ambony drewnianej z II poł. XVIII wieku w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Gierczynie - parafia Rębiszów – 150.000,00 zł,

- Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII ołtarza głównego wraz z obrazem w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku – 288.460,00 zł,
- Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele pw. Św. Barbary (XVIII w.) w Rębiszowie – 150.000,00 zł.

5. Na koniec 2024r. w skład mienia gminy wchodziło 14 pojazdów pożarniczych w tym 5 pojazdów jako mienie OSP oraz 1 samochód Straży Miejskiej.

6. Jednostki organizacyjne Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2024r.

- Urząd Miasta i Gminy Mirsk
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku
- Szkoła Podstawowa w Rębiszowie,
- 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 31.12.2024r. wynosi 204.181.778,76 zł:

- 1) grunty – 13.930.209,07 zł,
- 2) budynki i lokale – 54.337.182,27 zł,
- 3) budowle – 121.585.836,08 zł,
- 4) kotły i maszyny – 797.391,06 zł,
- 5) maszyny i urządzenia - 1.605.027,44 zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne 212.113,52 zł,

7) urządzenia techniczne – 4.439.129,82 zł,

8) środki transportu – 1.119.014,80 zł,

9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 6.155.874,70 zł.

10) Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Mirsk wg stanu na dzień 31.12.2024r.

- rachunek bieżący – 10.078.093,39 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186.732,19 zł,

- rachunek sum depozytowych – 308.332,20 zł.

Szczegółowy obrót mieniem komunalnym w 2024 roku stanowi załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr 1 do informacji o mieniu komunalnym Gminy Mirsk za rok 2024 r. (GMINA)

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem ha	Grunty orne	Użytki zielone	Drogi	Rowy	Zabudowane	Niezabudowane	Tereny zieleni	Nie użytki	Lasy i grunty leśne	Tereny różne
1	Brzezinec	13,1581	0,4941	1,1344	10,1266	-	0,2230	-	1,1800	-	-	-
2	Gajówka	7,6000	0,2620	0,1711	6,3000	-	0,4400	0,0900	-	-	-	0,3369
3	Giebułtów	49,9111	5,9524	5,1150	34,6373	0,0792	2,5375	0,9897	0,1300	0,2500	-	0,2200
4	Gierczyn	35,9876	-	0,5400	16,5461	2,1039	1,0220	0,0200	15,0256	-	-	0,7300
5	Grudza	29,0053	1,9400	1,0903	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	8,9573	0,0288	0,3800	8,3560	-	0,1925	-	-	-	-	-
13	Mroczkowice	20,6981	0,8000	0,8861	16,9110	0,0700	0,7041	0,4942	-	-	-	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	21,6691	0,2312	2,1147	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		286,0327	14,8072	21,9397	204,6679	2,5831	13,1915	3,5886	17,4456	0,9800	0,2200	6,6091

Załącznik nr 2 do informacji o mieniu komunalnym Gminy Mirsk za rok 2024 r. (MIASTO)

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem ha	Grunty orne	Użytki zielone	Drogi	Rowy	Zabudowane	Niezabudowane	Tereny zieleni	Nie użytki	Lasy i grunty leśne	Tereny różne
1	Mirsk 1	50,8169	15,4314	5,9171	14,8550	4,1430	6,7677	-	-	1,5159	2,1868	-
2	Mirsk 2	51,4572	4,9740	1,6594	10,2220	0,1791	22,6855	4,9790	-	-	-	6,7582
3	Mirsk 3	24,5807	1,3055	1,0653	17,4190	2,1250	2,4137	0,2341	-	-	-	0,0181
Ogółem ha		126,8548	21,7109	8,6418	42,4960	6,4471	31,8669	5,2131	-	1,5159	2,1868	6,7763

Załącznik nr 3 do
informacji o stanie
mienia
komunalnego

INFORMACJA O OBROcie MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD
01.01.2024R. DO 31.12.2024R.

Lp.	Symbol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2024r.
			wartość księg.	wartość księg.	wartość księg.	wartość księg.
1	010	grunty orne	95 390,00	0,00	0,00	95 390,00
2	012	łąki trwałe	13 809,00	0,00	0,00	13 809,00
3	013	pastwiska	217 890,93	59 641,00	376,88	277 155,05
4	014	grunty rolne zabudowane	137 383,00	0,00	0,00	137 383,00
5	016	grunty pod rowami	9 274,50	0,00	0,00	9 274,50
6	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
7	030	tereny mieszkaniowe	41 909,15	2 807,46	9 059,35	35 657,26
8	031	tereny przemysłowe	5 843,32	0,00	0,00	5 843,32
9	032	tereny zabudowane inne	4 673 155,65	33 045,92	215 032,55	4 491 169,02
10	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	7 474 486,41	0,00	104 630,59	7 369 855,82
11	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 014 918,00	0,00	0,00	1 014 918,00
12	(036)040	tereny komunikacyjne	351 030,10	0,00	0,00	351 030,10
13	042	inne tereny komunikacyjne	119 394,00	0,00	0,00	119 394,00
14	043	grunty przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych	330,00	0,00	0,00	330,00
15	070	Tereny różne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	GRUPA 0	RAZEM: GRUNTY	14 163 814,06	95 494,38	329 099,37	13 930 209,07
16	101	budynki przemysłowe	31 195,60	0,00	0,00	31 195,60
17	103	budynki handlowo-usługowe	142 410,00	0,00	0,00	142 410,00
18	104	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	91 950,81	0,00	0,00	91 950,81
19	105	budynki biurowe	3 886 229,94	0,00	0,00	3 886 229,94
20	106	budynki szpitalne i inne budynki opieki zdrowotnej	2 760 570,42	0,00	0,00	2 760 570,42
21	107	budynki oświaty, nauki, kultury oraz budynki sportowe	29 536 374,90	5 001 251,87	3 010 509,63	31 527 117,14
22	108	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	25 836,92	0,00	0,00	25 836,92
23	109	inne budynki niemieszkalne	5 007 147,72	0,00	0,00	5 007 147,72
24	110	budynki mieszkalne	10 512 283,80	0,00	118 447,01	10 393 836,79
25	122	lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	477 334,63	80 275,00	86 722,70	470 886,93
	GRUPA 1	RAZEM: BUDYNKI I LOKALE	52 471 334,74	5 081 526,87	3 215 679,34	54 337 182,27
26	210	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe	25 801 159,93	0,00	0,00	25 801 159,93
27	211	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	23 899 821,63	21 371 424,02	11 158 534,63	34 112 711,02
28	220	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	45 723 008,45	3 152 594,81	6 977,54	48 868 625,72
29	223	mosty, wiadukty, estakady i tunele oraz przejścia podziemne i nadziemne	3 458 611,07	0,00	0,00	3 458 611,07
30	224	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	42 084,33	0,00	0,00	42 084,33
31	225	melioracje wodne podstawowe	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00
32	226	melioracje szczegółowe (rowy odwadniające)	490 861,46	0,00	0,00	490 861,46
33	290	budowle sportowe i rekreacyjne	2 559 173,66	22 177,08	0,00	2 581 350,74
34	291	obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	6 210 720,72	12 451,09	0,00	6 223 171,81
	GRUPA 2	RAZEM: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I	108 192 701,25	24 558 647,00	11 165 512,17	121 585 836,08
35	310	kotły grzejne wodne	680 411,77	67 424,26	70 630,92	677 205,11
36	343	zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	77 658,51	0,00	0,00	77 658,51

37	344	zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	29 422,43	0,00	0,00	29 422,43
38	347	przetwornice prądu	13 105,01	0,00	0,00	13 105,01
	GRUPA 3	RAZEM: KOTŁY I MASZyny	800 597,72	67 424,26	70 630,92	797 391,06
9	439	pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle ronym i	6 765,90	0,00	0,00	6 765,90
40	440	pompy nurkowe i tłokowe	109 398,14	2 070,68	0,00	111 468,82
41	441	pompy wirowe	162 413,40	0,00	0,00	162 413,40
42	442	dmuchawy, ssawy i wentylatory	52 658,84	0,00	0,00	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	147 499,98	0,00	0,00	147 499,98
45	452	piece grzewcze	48 249,90	0,00	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	30 684,78	0,00	0,00	30 684,78
49	487	zespoły komputerowe	51 696,43	16 912,99	4 584,20	64 025,22
50	488 (492)	samodzielne urządzenia do automatycznej	15 171,64	2 200,00	0,00	17 371,64
51	491 (487)	zespoły komputerowe	968 767,34	11 054,45	22 618,56	957 203,23
	GRUPA 4	RAZEM: MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 599 992,08	32 238,12	27 202,76	1 605 027,44
52	540	maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	9 199,10	0,00	0,00	9 199,10
53	578	maszyny, urządzenia i aparaty do przemysłu gastronomicznego	16 555,74	0,00	0,00	16 555,74
54	582	maszyny do robót drogowych	115 020,36	0,00	0,00	115 020,36
55	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
56	601	zbiorniki naziemne betonowe	5 137,00	0,00	0,00	5 137,00
57	603	zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych	20 838,38	0,00	0,00	20 838,38
58	604	zbiorniki naziemne stalowe	14 974,84	0,00	0,00	14 974,84
59	610	urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	197 712,98	0,00	0,00	197 712,98
60	611	urządzenia nastawcze prądu zmiennego i	194 559,16	0,00	0,00	194 559,16
61	613	stacje transformatorowe stałe i mobilne	80 031,52	0,00	0,00	80 031,52
62	620 (621)	urządzenia i aparatura nadawcza	3 200,00	7 063,08	0,00	10 263,08
63	622	urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i o	44 599,80	0,00	0,00	44 599,80
64	623	urządzenia teletransmisji przewodowej	423 049,31	0,00	0,00	423 049,31
65	624	urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	32 489,78	0,00	0,00	32 489,78
66	626	urządzenia dla telefonii	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
67	629	pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	58 578,22	0,00	0,00	58 578,22
68	630	transformatory	30 108,52	0,00	0,00	30 108,52
69	640	dźwigi osobowe i towarowe	74 281,33	0,00	0,00	74 281,33
70	641	dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nie	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
71	651	urządzenia wentylacyjne	130 044,99	0,00	0,00	130 044,99
72	652	urządzenia klimatyzacyjne	68 035,54	0,00	0,00	68 035,54
73	653	urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	2 783 185,08	0,00	0,00	2 783 185,08
74	659	pozostałe urządzenia przemysłowe	56 771,90	0,00	0,00	56 771,90
75	662	urządzenia i aparaty projekcyjne	13 623,50	0,00	0,00	13 623,50
76	663	urządzenia przeciwpożarowe	54 575,16	0,00	0,00	54 575,16
77	664	urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	68 254,68	0,00	0,00	68 254,68
78	665	urządzenia techniczne teatralne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
79	669	pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	34 811,05	0,00	0,00	34 811,05
	GRUPA 6	RAZEM: URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 432 066,74	7 063,08	0,00	4 439 129,82
80	742	samochody ciężarowe	112 138,44	0,00	0,00	112 138,44
81	743	samochody specjalne	621 630,67	30 000,00	0,00	651 630,67
82	746	ciągniki	277 951,92	0,00	0,00	277 951,92
83	747	naczepy	27 771,77	0,00	0,00	27 771,77
84	748	przyczepy	45 022,00	0,00	0,00	45 022,00
85	790	pozostałe środki transportu	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	GRUPA 7	RAZEM: ŚRODKI TRANSPORTU	1 089 014,80	30 000,00	0,00	1 119 014,80
86	800	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	260 121,91	0,00	0,00	260 121,91

87	801	wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	62 155,50	16 000,00	0,00	78 155,50
88	802	wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	259 626,00	0,00	0,00	259 626,00
89	803	wyposażenie techniczne dla prac biurowych	70 674,89	0,00	0,00	70 674,89
90	804	urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu	10 498,79	0,00	0,00	10 498,79
91	805	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalna oświatowych	218 471,69	0,00	0,00	218 471,69
92	806	kioski, budki, baraki, domki campingowe itp..	185 108,02	55 110,00	0,00	240 218,02
93	808 (809)	pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i	5 055 348,14	132 080,59	169 320,83	5 018 107,90
	GRUPA 8	RAZEM: NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	6 122 004,94	203 190,59	169 320,83	6 155 874,70
		OGÓŁEM:	189 083 639,85	30 075 584,30	14 977 445,39	204 181 778,76

Mirsk dnia 08.04.2025 r.

FIN.3021.6.2025

***Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Jasna 11
58-500 Jelenia Góra***

Sprostowanie do zarządzenia nr 33/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 25.03.2025r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024.

W załączniku nr 7

Dochody

Dział 900 rozdział 90019 § 0690 wpisano wykonanie w kwocie 1.764,24 zł
winno być 1.767,24 zł

Wydatki

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 wpisano wykonanie w kwocie 1.764,24 zł
winno być 1.767,24 zł

Pomyłka wynika z błędu pisarskiego

Proszę o uwzględnienie powyższego sprostowania.

z poważaniem

Do wiadomości:

Radni Rady Miejskiej Gminy Mirsk