



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1570

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 07.04.2026 13:27:38



ZARZĄDZENIE NR 45/2026 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Białobrzegi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Franciszek Masłoń

WÓJT
GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 Białobrzegi 4
woj. podkarpackie

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi
za 2025 rok**

Dnia 12 grudnia 2024 roku Uchwałą Rady Gminy Białobrzegi NR IX/68/2024 został uchwalony budżet Gminy Białobrzegi na rok 2025 w wysokości:

Dochody - 65 738 157,72 zł
Wydatki - 67 818 157,72 zł
Przychody - 2 080 000,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2025 r. budżet został zmieniony do następujących kwot:

Dochody - 70 473 420,55 zł
Wydatki - 74 441 320,52 zł
Przychody - 3 967 899,97 zł

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów 70 473 420,55 zł zrealizowano w kwocie 71 263 109,25 zł, co stanowi 101,12 %.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe	11 222 273,99	11 177 185,39	99,60
Dochody bieżące	59 251 146,56	60 085 923,86	101,41
Razem	70 473 420,55	71 263 109,25	101,12

Według źródeł w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				65 738 157,72	70 473 420,55	71 263 109,25	60 085 923,86	698 266,96	11 177 185,39	850 000,00	101,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	382 730,81	385 457,23	385 457,23	0,00	0,00	0,00	100,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	242 730,81	245 457,23	245 457,23	0,00	0,00	0,00	101,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 726,42	2 726,42	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242 730,81	242 730,81	242 730,81	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 540 355,65	1 574 739,51	1 544 654,65	51 942,60	0,00	1 492 712,05	0,00	98,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 383,86	34 383,86	34 383,86	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 983,86	31 983,86	31 983,86	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”</i>								
	60016		Drogi publiczne gminne	594 536,37	594 536,37	548 407,13	1 514,36	0,00	546 892,77	0,00	92,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	1 300,00	1 514,36	1 514,36	0,00	0,00	0,00	116,49
			<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	333 656,40	0,00	0,00	333 656,40	0,00	87,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	213 236,37	213 236,37	213 236,37	0,00	0,00	213 236,37	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	945 819,28	945 819,28	945 819,28	0,00	0,00	945 819,28	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 819,28	945 819,28	945 819,28	0,00	0,00	945 819,28	0,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	16 044,38	16 044,38	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 044,38	16 044,38	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 314,00	885 296,66	896 804,38	283 920,85	0,00	612 883,53	0,00	101,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 314,00	885 296,66	896 804,38	283 920,85	0,00	612 883,53	0,00	101,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	189,00	12 089,00	23 683,12	23 683,12	0,00	0,00	0,00	195,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 305,00	30 804,13	30 804,13	30 804,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 820,00	185 520,00	186 553,74	186 553,74	0,00	0,00	0,00	100,56
			Wpływy z najmu pomieszczeń i czynszów dzierżawnych z mienia								
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9 274,42	9 274,42	0,00	0,00	9 274,42	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	592 227,00	592 227,00	0,00	0,00	592 227,00	0,00	100,00
			Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych								
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 942,06	35 942,06	0,00	0,00	0,00	89,86
			Wpływy z odsprzedaży mediów								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 382,11	11 382,11	0,00	0,00	11 382,11	0,00	100,00
			Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,56	487,56	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od nieterminowych płatności								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 031,83	2 031,83	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 418,41	4 418,41	0,00	0,00	0,00	110,46
			Wpływy ze sprzedaży drewna								
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 308,97	6 308,97	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	6 308,97	6 308,97	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od nieterminowych płatności								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	-
			Odpłatność za rozgraniczenie za lata ubiegłe								
750			Administracja publiczna	79 758,00	91 924,00	94 566,33	94 294,33	0,00	272,00	0,00	102,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 758,00	77 942,00	72 740,69	72 740,69	0,00	0,00	0,00	93,33
		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	79 758,00	77 942,00	72 740,69	72 740,69	0,00	0,00	0,00	93,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 982,00	16 832,35	16 560,35	0,00	272,00	0,00	120,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	113,31	113,31	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	971,94	971,94	0,00	0,00	0,00	-
			Odsprzedaż energii elektrycznej do sieci								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	-
			Wpływy ze sprzedaży złomu								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Odsetki od nieterminowych płatności								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 982,00	13 982,29	13 982,29	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 491,14	1 491,14	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika								
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 993,29	4 993,29	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 782,62	3 782,62	0,00	0,00	0,00	-
			Odsprzedaż energii elektrycznej do sieci								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	690,67	690,67	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od środków na rachunku bankowym								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zwrot nadpłaconego podatku w latach ubiegłych								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	75 478,00	75 478,00	75 478,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	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	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 674,00	73 674,00	73 674,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 674,00	73 674,00	73 674,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 700,00	540 519,98	540 519,98	23 466,60	0,00	517 053,38	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 484,80	1 484,80	1 484,80	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	1 900,00	1 484,80	1 484,80	1 484,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	381,80	381,80	381,80	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	800,00	381,80	381,80	381,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	538 653,38	538 653,38	21 600,00	0,00	517 053,38	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	517 053,38	517 053,38	0,00	0,00	517 053,38	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	850 000,00	861 278,36	11 278,36	414,93	850 000,00	850 000,00	101,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	850 000,00	861 278,36	11 278,36	414,93	850 000,00	850 000,00	101,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 306,88	8 306,88	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z najmu pomieszczenia w budynku OSP								
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 556,55	2 556,55	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z odsprzedaży mediów w wynajmowanym lokalu								
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	414,93	414,93	414,93	0,00	0,00	-
			Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym								
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 462 463,44	30 532 994,44	31 043 899,94	31 043 899,94	0,00	0,00	0,00	101,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	14 989,89	14 989,89	0,00	0,00	0,00	176,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	14 926,89	14 926,89	0,00	0,00	0,00	175,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 042 451,00	3 068 864,00	3 296 062,46	3 296 062,46	0,00	0,00	0,00	107,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 969 670,00	2 969 670,00	3 193 342,59	3 193 342,59	0,00	0,00	0,00	107,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 359,00	8 359,00	7 167,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	85,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 488,00	37 825,00	41 202,00	41 202,00	0,00	0,00	0,00	108,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 934,00	20 704,00	21 159,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	102,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	500,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	52,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 622,87	3 622,87	0,00	0,00	0,00	144,91
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	29 306,00	29 306,00	29 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 680 230,00	2 711 230,00	2 974 718,18	2 974 718,18	0,00	0,00	0,00	109,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 489 340,00	1 489 340,00	1 602 401,99	1 602 401,99	0,00	0,00	0,00	107,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	922 424,00	893 424,00	897 029,53	897 029,53	0,00	0,00	0,00	100,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 498,00	2 498,00	2 415,96	2 415,96	0,00	0,00	0,00	96,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 968,00	45 968,00	70 819,87	70 819,87	0,00	0,00	0,00	154,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	21 948,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	146,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	260 000,00	361 479,74	361 479,74	0,00	0,00	0,00	139,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 413,66	4 413,66	0,00	0,00	0,00	441,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	14 209,43	14 209,43	0,00	0,00	0,00	355,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	297 118,00	310 846,97	310 846,97	0,00	0,00	0,00	104,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 500,00	34 178,58	34 178,58	34 178,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	31 249,50	31 249,50	0,00	0,00	0,00	156,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	79 000,00	78 990,60	78 990,60	0,00	0,00	0,00	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 500,00	163 939,42	164 639,42	164 639,42	0,00	0,00	0,00	100,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z opłaty za częstotliwości radiowe								
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 447 282,44	24 447 282,44	24 447 282,44	24 447 282,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 787 232,30	23 787 232,30	23 787 232,30	23 787 232,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 050,14	660 050,14	660 050,14	660 050,14	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 402 601,20	13 835 732,92	14 312 539,19	14 312 539,19	0,00	0,00	0,00	103,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 302 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 090 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	353 156,72	829 962,99	829 962,99	0,00	0,00	0,00	235,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	300 000,00	687 002,20	687 002,20	0,00	0,00	0,00	229,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 866,72	13 129,10	13 129,10	0,00	0,00	0,00	102,04
			Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 290,00	129 831,69	129 831,69	0,00	0,00	0,00	322,24
			Zwrot z odliczenia podatku VAT, prowizja od płatności kartą								
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 212 596,56	12 212 596,56	12 212 596,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 212 596,56	12 212 596,56	12 212 596,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 269 979,64	1 269 979,64	1 269 979,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 269 979,64	1 269 979,64	1 269 979,64	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 284 872,60	8 393 386,10	8 360 272,83	791 057,23	0,00	7 569 215,60	0,00	99,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 839 032,60	7 885 432,60	7 892 763,63	323 548,03	0,00	7 569 215,60	0,00	100,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
			Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	43 000,00	55 143,91	55 143,91	0,00	0,00	0,00	128,24
			Wpływy z najmu powierzchni w szkołach, sal lekcyjnych, mieszkania, sal sportowych								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	231 800,00	274 200,00	260 747,03	260 747,03	0,00	0,00	0,00	95,09
			Wpłaty za korzystanie przez uczniów z ciepłego posiłku w szkole, odsprzedaż energii elektrycznej								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	983,00	0,00	-
			Wpływy ze sprzedaży złomu								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 535,38	4 535,38	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych płatności								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	-
			Odszkodowanie ot towarzystwa ubezpieczeniowego								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika								
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 568 232,60	7 568 232,60	7 568 232,60	0,00	0,00	7 568 232,60	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika								
	80104		Przedszkola	445 840,00	431 840,00	394 932,57	394 932,57	0,00	0,00	0,00	91,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	44 931,50	44 931,50	0,00	0,00	0,00	126,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 340,00	393 340,00	344 038,50	344 038,50	0,00	0,00	0,00	87,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 355,57	2 355,57	0,00	0,00	0,00	-
			Odsprzedaż energii elektrycznej do sieci								
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika								
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 113,50	72 397,63	72 397,63	0,00	0,00	0,00	95,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 113,50	72 397,63	72 397,63	0,00	0,00	0,00	95,12
	851		Ochrona zdrowia	0,00	3 286,00	4 316,15	4 316,15	0,00	0,00	0,00	131,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 030,15	1 030,15	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 030,15	1 030,15	0,00	0,00	0,00	-
			Zwrot niewykorzystanej dotacji z Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Hufiec ZHP w Łańcucie udzielonej na zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na zwiększaniu oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Miasto Rzeszów (na realizację zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi - Izba Wytrzeźwień)								
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	160,00	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	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	674 376,00	1 103 389,14	1 072 668,02	1 072 668,02	0,00	0,00	0,00	97,22
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	38 000,00	41 500,76	41 500,76	0,00	0,00	0,00	109,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 000,00	24 802,44	24 802,44	0,00	0,00	0,00	118,11
			Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	17 000,00	16 602,32	16 602,32	0,00	0,00	0,00	97,66
			Wpływy z rozliczeń za pobyt w domach pomocy społecznej z lat ubiegłych								
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	190 768,00	190 803,92	190 803,92	0,00	0,00	0,00	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	112 000,00	112 324,00	112 324,00	0,00	0,00	0,00	100,29
			Wpływy z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 042,93	1 042,93	0,00	0,00	0,00	104,29
			Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej do sieci								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od nieterminowych płatności								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 260,00	6 259,47	6 259,47	0,00	0,00	0,00	99,99
			Odpłatność za Ośrodek Wsparcia za rok ubiegły, rozliczenia z PGE a rok ubiegły								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 508,00	71 109,16	71 109,16	0,00	0,00	0,00	99,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 281,00	32 883,00	32 451,55	32 451,55	0,00	0,00	0,00	98,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 281,00	32 883,00	32 451,55	32 451,55	0,00	0,00	0,00	98,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 200,00	86 500,00	82 790,63	82 790,63	0,00	0,00	0,00	95,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 300,00	82 790,63	82 790,63	0,00	0,00	0,00	95,93
	85216		Zasiłki stałe	297 400,00	366 801,00	356 507,48	356 507,48	0,00	0,00	0,00	97,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	5 400,00	3 171,84	3 171,84	0,00	0,00	0,00	58,74
			Zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji celowej								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	361 401,00	353 335,64	353 335,64	0,00	0,00	0,00	97,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 540,00	194 636,14	192 821,40	192 821,40	0,00	0,00	0,00	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	4 540,00	4 786,96	4 786,96	0,00	0,00	0,00	105,44
			Odsetki od środków na rachunku bankowym								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	516,06	516,06	0,00	0,00	0,00	103,21
			Wynagrodzenie płatnika								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 740,00	177 470,14	175 392,38	175 392,38	0,00	0,00	0,00	98,83
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 656,00	21 656,00	20 601,93	20 601,93	0,00	0,00	0,00	95,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 656,00	21 656,00	20 601,93	20 601,93	0,00	0,00	0,00	95,13
			Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Mieszkaniach Wspomaganych								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00	33 653,00	23 389,37	23 389,37	0,00	0,00	0,00	69,50
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	8 000,00	7 442,20	7 442,20	0,00	0,00	0,00	93,03
			Odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych								
		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	28 800,00	15 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 653,00	4 501,48	4 501,48	0,00	0,00	0,00	42,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,69	45,69	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 080,00	51 295,78	51 295,78	0,00	0,00	0,00	98,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 080,00	51 295,78	51 295,78	0,00	0,00	0,00	98,49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 000,00	70 093,20	70 093,20	0,00	0,00	0,00	92,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 000,00	70 093,20	70 093,20	0,00	0,00	0,00	92,23
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	465,90	465,90	465,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	465,90	465,90	465,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	465,90	465,90	465,90	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 500,00	52 524,94	52 524,94	0,00	0,00	0,00	96,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 500,00	52 524,94	52 524,94	0,00	0,00	0,00	96,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	47 524,94	47 524,94	0,00	0,00	0,00	96,01
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	5 644 490,00	7 921 314,70	7 695 337,79	7 695 337,79	697 852,03	0,00	0,00	97,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	6 012 000,00	5 938 403,96	5 938 403,96	0,00	0,00	0,00	98,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 315,95	2 315,95	0,00	0,00	0,00	46,32
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	13 942,61	13 942,61	0,00	0,00	0,00	69,71
			Zwrot składek i świadczeń z lat ubiegłych								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 819 000,00	5 985 000,00	5 899 411,03	5 899 411,03	0,00	0,00	0,00	98,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 734,37	20 734,37	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	710,00	615,85	615,85	0,00	0,00	0,00	86,74
		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	170,00	710,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	86,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 871,94	34 512,98	34 512,98	0,00	0,00	0,00	98,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 001,44	14 001,44	0,00	0,00	0,00	97,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 511,54	20 511,54	20 511,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 320,00	94 217,00	90 616,59	90 616,59	0,00	0,00	0,00	96,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	72 320,00	94 217,00	90 616,59	90 616,59	0,00	0,00	0,00	96,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 000,00	1 775 515,76	1 631 188,41	1 631 188,41	697 852,03	0,00	0,00	91,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	624 000,00	674 000,00	673 700,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	99,96
			Wpływy świadczenia ZUS w ramach dofinansowania do utrzymania (opłaty stałej) za dzieci w żłobku dla gminy								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	754,47	754,47	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z wynajmu sali na prowadzenie zajęć								
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	89 221,66	89 221,66	0,00	0,00	0,00	89,22
			Opłaty za wyżywienie dzieci, odsprzedaż energii elektrycznej do sieci								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 071,95	1 071,95	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od środków na rachunku bankowym, od nieterminowych płatności								
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,33	349,33	349,33	0,00	0,00	-
			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie dla płatnika								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 253,06	168 399,30	168 399,30	0,00	0,00	0,00	98,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	685 957,97	575 579,22	575 579,22	575 579,22	0,00	0,00	83,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 304,73	121 923,48	121 923,48	121 923,48	0,00	0,00	83,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 374,00	2 910 313,56	2 948 459,35	2 948 459,35	0,00	0,00	0,00	101,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	521,41	521,41	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	518,54	518,54	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy dla gminy z tytułu opłaty za utratę naturalnej retencji								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za utratę naturalnej retencji								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 681 874,00	2 785 125,84	2 827 667,25	2 827 667,25	0,00	0,00	0,00	101,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 665 874,00	2 773 425,84	2 815 598,66	2 815 598,66	0,00	0,00	0,00	101,52
			Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 000,00	5 290,77	5 290,77	0,00	0,00	0,00	105,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i kosztów upomnień opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych								
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 700,00	1 789,16	1 789,16	0,00	0,00	0,00	105,24
			Wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową płatnością opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	4 988,66	4 988,66	0,00	0,00	0,00	99,77
			Odsetki od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym w celu gromadzenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00	0,00	-
			Korekta wydatków na utrzymanie zieleni z lat ubiegłych								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 875,00	62 729,80	62 729,80	0,00	0,00	0,00	88,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 875,00	62 729,80	62 729,80	0,00	0,00	0,00	88,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 182,72	42 177,73	42 177,73	0,00	0,00	0,00	104,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 182,72	42 146,78	42 146,78	0,00	0,00	0,00	104,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 500,00	1 432,66	1 432,66	0,00	0,00	0,00	95,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 500,00	1 432,66	1 432,66	0,00	0,00	0,00	95,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 048,83	192 348,83	193 710,16	58 661,33	0,00	135 048,83	0,00	100,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	57 300,00	58 661,33	58 661,33	0,00	0,00	0,00	102,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	57 300,00	58 603,68	58 603,68	0,00	0,00	0,00	102,28
			Wpływy z wynajmu sal w domach kultury								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,65	57,65	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od nieterminowych płatności należności								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 048,83	135 048,83	135 048,83	0,00	0,00	135 048,83	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	625 048,83	135 048,83	135 048,83	0,00	0,00	135 048,83	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00	1 125 000,00	1 173 847,08	1 173 847,08	0,00	0,00	0,00	104,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	1 105 000,00	1 153 847,08	1 153 847,08	0,00	0,00	0,00	104,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	85 000,00	84 990,99	84 990,99	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wynajem Sali Fitness Park, czynsz za najem lokali pod działalność gospodarczą								
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	1 020 000,00	1 063 329,63	1 063 329,63	0,00	0,00	0,00	104,25
			Wpływy z opłat za usługi świadczone przez GOSiR, odsprzedaż energii elektrycznej do sieci, odsprzedaż mediów								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 685,82	1 685,82	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych płatności								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 752,64	3 752,64	0,00	0,00	0,00	-
			Zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika								
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	65 738 157,72	70 473 420,55	71 263 109,25	60 085 923,86	698 266,96	11 177 185,39	850 000,00	101,12

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w wysokości 74 441 320,52 zł zrealizowano w kwocie 66 173 530,09 zł, co stanowi 88,89 %.

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</u>	<u>57 645 948,31</u>	<u>51 315 074,69</u>	<u>89,02</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 479 187,00	41 465 625,90	89,21
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 783 753,10	27 391 208,45	95,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 695 433,90	14 074 417,45	79,54
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 236 887,25	2 662 772,08	82,26
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 098 611,36	6 885 716,71	97,00
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 262,70	300 960,00	36,21
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>16 795 372,21</u>	<u>14 858 455,40</u>	<u>88,47</u>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 795 372,21	14 858 455,40	88,47
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	<u>74 441 320,52</u>	<u>66 173 530,09</u>	<u>88,89</u>

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej jak poniżej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
OGÓŁEM:				74 441 320,52	66 173 530,09	51 315 074,69	41 465 625,90	27 391 208,45	14 074 417,45	2 662 772,08	6 885 716,71	300 960,00	0,00	0,00	14 858 455,40	14 858 455,40	1 500 000,00	0,00	0,00	88,89	
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 596,81	534 861,33	529 941,33	529 941,33	6 110,14	523 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	93,25	
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	
	01030		Izby rolnicze	18 966,00	18 649,08	18 649,08	18 649,08	0,00	18 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 966,00	18 649,08	18 649,08	18 649,08	0,00	18 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	302 400,00	267 060,44	267 060,44	267 060,44	2 700,00	264 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	170 510,15	170 510,15	170 510,15	0,00	170 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	
		4430	Różne opłaty i składki	99 060,00	93 515,87	93 515,87	93 515,87	0,00	93 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	340,00	334,42	334,42	334,42	0,00	334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	70,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	70,29	
	01095		Pozostała działalność	242 730,81	242 730,81	242 730,81	242 730,81	3 410,14	239 320,67	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	2 856,55	2 856,55	2 856,55	2 856,55	2 856,55	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	483,60	483,60	483,60	483,60	483,60	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	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349,29	1 349,29	1 349,29	1 349,29	0,00	1 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
		4430	Różne opłaty i składki	237 971,38	237 971,38	237 971,38	237 971,38	0,00	237 971,38	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	4 134 571,77	2 907 452,49	1 026 774,54	807 819,22	0,00	807 819,22	218 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 677,95	1 880 677,95	0,00	0,00	0,00	70,32		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 554,00	81 553,70	81 553,70	2 400,00	0,00	2 400,00	79 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 154,00	79 153,70	79 153,70	0,00	0,00	0,00	79 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	139 801,62	139 801,62	0,00	0,00	0,00	139 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	139 801,62	139 801,62	0,00	0,00	0,00	139 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 423 778,50	1 403 171,54	522 449,36	522 449,36	0,00	522 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 722,18	880 722,18	0,00	0,00	0,00	57,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	533 033,77	290 968,68	290 968,68	290 968,68	0,00	290 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	156 385,68	156 385,68	156 385,68	0,00	156 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56		
		4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	69 587,00	69 587,00	69 587,00	0,00	69 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 650,36	667 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 485,81	667 485,81	0,00	0,00	0,00	52,41		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	213 236,37	213 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 236,37	213 236,37	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 319 519,27	1 248 350,82	248 395,05	248 395,05	0,00	248 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 955,77	999 955,77	0,00	0,00	0,00	94,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	212 864,45	212 864,45	212 864,45	0,00	212 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 406,00	35 530,60	35 530,60	35 530,60	0,00	35 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 293,99	54 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 136,49	54 136,49	0,00	0,00	0,00	92,87	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 819,28	945 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 819,28	945 819,28	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 500,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	
	60095		Pozostała działalność	91 220,00	31 378,81	31 378,81	31 378,81	0,00	31 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	4 071,78	4 071,78	4 071,78	0,00	4 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 220,00	17 520,80	17 520,80	17 520,80	0,00	17 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 786,23	9 786,23	9 786,23	0,00	9 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 386,02	391 638,90	351 798,90	351 798,90	0,00	351 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	63,95	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 386,02	391 638,90	351 798,90	351 798,90	0,00	351 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	63,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 968,38	29 721,13	29 721,13	29 721,13	0,00	29 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	
		4260	Zakup energii	123 000,00	68 661,20	68 661,20	68 661,20	0,00	68 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	60 785,70	60 785,70	60 785,70	0,00	60 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 284,00	166 404,56	166 404,56	166 404,56	0,00	166 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	
		4430	Różne opłaty i składki	24 983,64	17 448,91	17 448,91	17 448,91	0,00	17 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 014,40	3 014,40	3 014,40	0,00	3 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	8,95	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
710			Działalność usługowa	513 700,00	383 463,16	362 922,16	362 922,16	5 100,00	357 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	74,65	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	437 700,00	326 478,96	326 478,96	326 478,96	5 100,00	321 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 700,00	321 378,96	321 378,96	321 378,96	0,00	321 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	23 205,20	23 205,20	23 205,20	0,00	23 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 205,20	23 205,20	23 205,20	0,00	23 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	71035		Cmentarze	29 000,00	21 479,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	74,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	89,31		
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00		
720			Informatyka	370 992,00	238 517,92	97 170,01	97 170,01	0,00	97 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 347,91	141 347,91	0,00	0,00	0,00	64,29		
	72095		Pozostała działalność	370 992,00	238 517,92	97 170,01	97 170,01	0,00	97 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 347,91	141 347,91	0,00	0,00	0,00	64,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 872,00	9 247,14	9 247,14	9 247,14	0,00	9 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 019,67	1 019,67	1 019,67	0,00	1 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 120,00	86 903,20	86 903,20	86 903,20	0,00	86 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 347,91	141 347,91	0,00	0,00	0,00	99,54		
750			Administracja publiczna	5 667 937,72	5 008 609,44	4 919 166,34	4 781 211,34	4 081 275,92	699 935,42	0,00	137 955,00	0,00	0,00	0,00	89 443,10	89 443,10	0,00	0,00	0,00	88,37		
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 176,25	150 200,43	150 200,43	150 200,43	140 015,76	10 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 781,85	108 877,51	108 877,51	108 877,51	108 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 702,84	8 702,84	8 702,84	8 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 638,33	18 390,80	18 390,80	18 390,80	18 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,22	2 483,58	2 483,58	2 483,58	2 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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	6,67		
		4220	Zakup środków żywności	250,00	79,19	79,19	79,19	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	5 250,43	5 250,43	5 250,43	0,00	5 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	252,80	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,60	1 561,03	1 561,03	1 561,03	1 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 600,00	146 120,08	146 120,08	9 220,08	0,00	9 220,08	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 600,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 220,08	9 220,08	9 220,08	0,00	9 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 704,47	3 620 464,11	3 531 021,01	3 530 421,01	3 055 340,12	475 080,89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	89 443,10	89 443,10	0,00	0,00	0,00	89,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 820,00	2 291 380,79	2 291 380,79	2 291 380,79	2 291 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 700,00	152 695,11	152 695,11	152 695,11	152 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 338,00	54 109,37	54 109,37	54 109,37	54 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 288,00	425 612,70	425 612,70	425 612,70	425 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 691,10	44 769,55	44 769,55	44 769,55	44 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	35 831,00	35 831,00	35 831,00	0,00	35 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	84 315,40	84 315,40	84 315,40	84 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 920,72	54 297,32	54 297,32	54 297,32	0,00	54 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 065,55	1 065,55	1 065,55	0,00	1 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
		4260	Zakup energii	90 000,00	51 357,88	51 357,88	51 357,88	0,00	51 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 361,76	10 361,76	10 361,76	0,00	10 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 342,50	206 015,21	206 015,21	206 015,21	0,00	206 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 457,39	5 457,39	5 457,39	0,00	5 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 820,22	16 820,22	16 820,22	0,00	16 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 476,65	3 476,65	3 476,65	0,00	3 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 223,15	73 223,15	73 223,15	73 223,15	0,00	73 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 336,18	2 336,18	2 336,18	0,00	2 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 791,58	12 791,58	12 791,58	0,00	12 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 775,00	2 457,20	2 457,20	2 457,20	2 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 443,10	89 443,10	0,00	0,00	0,00	99,38	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 845,00	57 123,52	57 123,52	57 123,52	7 500,00	49 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 866,45	1 866,45	1 866,45	0,00	1 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	45 912,07	45 912,07	45 912,07	0,00	45 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	
		4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 072 272,00	1 011 188,05	1 011 188,05	1 010 733,05	878 420,04	132 313,01	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 500,00	696 048,74	696 048,74	696 048,74	696 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 862,00	37 861,50	37 861,50	37 861,50	37 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	127 206,60	127 206,60	127 206,60	127 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	12 305,17	12 305,17	12 305,17	12 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 130,00	28 186,58	28 186,58	28 186,58	0,00	28 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55		
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 614,77	18 614,77	18 614,77	0,00	18 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 145,07	48 145,07	48 145,07	0,00	48 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 174,50	1 174,50	1 174,50	0,00	1 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 778,00	27 776,19	27 776,19	27 776,19	0,00	27 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 916,00	4 600,40	4 600,40	4 600,40	0,00	4 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 768,03	1 768,03	1 768,03	1 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57		
	75095		Pozostała działalność	41 340,00	23 513,25	23 513,25	23 513,25	0,00	23 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	507,85	507,85	507,85	0,00	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	705,40	705,40	705,40	0,00	705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 478,00	75 478,00	75 478,00	31 378,00	13 528,79	17 849,21	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	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	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 674,00	73 674,00	73 674,00	29 574,00	11 724,79	17 849,21	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,14	1 659,14	1 659,14	1 659,14	1 659,14	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	213,15	213,15	213,15	213,15	213,15	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,86	2 794,86	2 794,86	2 794,86	0,00	2 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	185,35	185,35	185,35	185,35	0,00	185,35	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
752			Obrona narodowa	731 320,98	681 873,33	35 556,60	35 556,60	0,00	35 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 316,73	646 316,73	0,00	0,00	0,00	93,24	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 484,80	1 484,80	1 484,80	1 484,80	0,00	1 484,80	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	492,80	492,80	492,80	492,80	0,00	492,80	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	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	381,80	381,80	381,80	381,80	0,00	381,80	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	381,80	381,80	381,80	381,80	0,00	381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75295		Pozostała działalność	729 454,38	680 006,73	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 316,73	646 316,73	0,00	0,00	0,00	93,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 764,38	646 316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 316,73	646 316,73	0,00	0,00	0,00	92,89	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 046 350,00	1 869 852,73	203 792,73	168 954,73	0,00	168 954,73	1 286,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	1 666 060,00	1 666 060,00	1 500 000,00	0,00	0,00	91,38	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 995 350,00	1 829 852,73	203 792,73	168 954,73	0,00	168 954,73	1 286,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	1 626 060,00	1 626 060,00	1 500 000,00	0,00	0,00	91,71	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	33 552,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	46 386,85	46 386,85	46 386,85	0,00	46 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	
		4260	Zakup energii	58 400,00	48 421,59	48 421,59	48 421,59	0,00	48 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 688,50	7 688,50	7 688,50	0,00	7 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 664,00	23 972,18	23 972,18	23 972,18	0,00	23 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 380,61	27 380,61	27 380,61	0,00	27 380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	96,97		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	100,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	494 680,00	20 756,81	20 756,81	20 756,81	0,00	20 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 300,00	20 756,81	20 756,81	20 756,81	0,00	20 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09		
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 111,50	13 111,50	13 111,50	0,00	13 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 645,31	7 645,31	7 645,31	0,00	7 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	471 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 856 157,50	33 567 258,91	23 828 706,81	22 601 795,16	18 700 692,49	3 901 102,67	383 235,30	843 676,35	0,00	0,00	0,00	9 738 552,10	9 738 552,10	0,00	0,00	0,00	96,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80101		Szkoły podstawowe	25 350 094,00	24 885 849,38	15 147 297,28	14 592 247,77	12 409 591,72	2 182 656,05	0,00	555 049,51	0,00	0,00	0,00	9 738 552,10	9 738 552,10	0,00	0,00	0,00	98,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 063,00	555 049,51	555 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	555 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 435,00	881 692,70	881 692,70	881 692,70	881 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 193,00	58 190,83	58 190,83	58 190,83	58 190,83	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	1 837 458,00	1 809 089,70	1 809 089,70	1 809 089,70	1 809 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 963,00	174 768,85	174 768,85	174 768,85	174 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06		
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	5 289,89	5 289,89	5 289,89	0,00	5 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 260,00	169 625,48	169 625,48	169 625,48	0,00	169 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90		
		4220	Zakup środków żywności	50 800,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	19 697,28	19 697,28	19 697,28	0,00	19 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48		
		4260	Zakup energii	609 400,00	565 754,58	565 754,58	565 754,58	0,00	565 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84		
		4270	Zakup usług remontowych	268 220,00	261 137,39	261 137,39	261 137,39	0,00	261 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 670,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	0,00	19 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	425 060,00	404 084,26	404 084,26	404 084,26	0,00	404 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 910,00	11 076,85	11 076,85	11 076,85	0,00	11 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 605,62	4 605,62	4 605,62	0,00	4 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75		
		4430	Różne opłaty i składki	20 396,00	20 374,00	20 374,00	20 374,00	0,00	20 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 587,00	651 569,70	651 569,70	651 569,70	0,00	651 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 468,00	33 032,41	33 032,41	33 032,41	33 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 997 921,00	8 780 229,40	8 780 229,40	8 780 229,40	8 780 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	665 837,00	665 832,83	665 832,83	665 832,83	665 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 120,40	2 170 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 319,50	2 170 319,50	0,00	0,00	0,00	96,75	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 568 232,60	7 568 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 232,60	7 568 232,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 259,00	556 389,03	556 389,03	530 613,13	484 117,71	46 495,42	0,00	25 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00	25 775,90	25 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	33 486,34	33 486,34	33 486,34	33 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 443,55	1 443,55	1 443,55	1 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 105,00	73 340,48	73 340,48	73 340,48	73 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554,00	5 136,66	5 136,66	5 136,66	5 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 295,77	8 295,77	8 295,77	0,00	8 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 299,28	4 299,28	4 299,28	0,00	4 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 896,00	32 891,37	32 891,37	32 891,37	0,00	32 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 658,00	346 671,89	346 671,89	346 671,89	346 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 107,00	24 038,79	24 038,79	24 038,79	24 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
	80104		Przedszkola	5 951 474,00	5 310 957,58	5 310 957,58	4 781 874,13	3 630 112,41	1 151 761,72	383 235,30	145 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	383 235,30	383 235,30	0,00	0,00	0,00	383 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 510,00	145 848,15	145 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	145 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 605,00	901 394,43	901 394,43	901 394,43	901 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 937,00	60 936,22	60 936,22	60 936,22	60 936,22	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	550 865,00	523 090,06	523 090,06	523 090,06	523 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 145,00	57 790,93	57 790,93	57 790,93	57 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	95 825,53	95 825,53	95 825,53	0,00	95 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
		4220	Zakup środków żywności	393 340,00	345 518,37	345 518,37	345 518,37	0,00	345 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 571,06	4 571,06	4 571,06	0,00	4 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4260	Zakup energii	124 000,00	114 445,94	114 445,94	114 445,94	0,00	114 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 663,80	18 663,80	18 663,80	0,00	18 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	57 120,95	57 120,95	57 120,95	0,00	57 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 200,00	315 027,63	315 027,63	315 027,63	0,00	315 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 463,78	1 463,78	1 463,78	0,00	1 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	690,50	690,50	690,50	0,00	690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	
		4430	Różne opłaty i składki	6 266,00	6 265,95	6 265,95	6 265,95	0,00	6 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 273,00	187 270,21	187 270,21	187 270,21	0,00	187 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 096,00	8 576,17	8 576,17	8 576,17	8 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 785,00	1 945 522,79	1 945 522,79	1 945 522,79	1 945 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 802,00	132 801,81	132 801,81	132 801,81	132 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80107		Świetlice szkolne	1 115 824,00	1 047 822,71	1 047 822,71	1 000 153,80	945 221,46	54 932,34	0,00	47 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 470,00	47 668,91	47 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 393,00	137 947,08	137 947,08	137 947,08	137 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 123,00	11 262,94	11 262,94	11 262,94	11 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 747,16	6 747,16	6 747,16	0,00	6 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	898,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 774,00	45 766,18	45 766,18	45 766,18	0,00	45 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 741,00	3 355,09	3 355,09	3 355,09	3 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 010,00	754 335,73	754 335,73	754 335,73	754 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 415,00	38 320,62	38 320,62	38 320,62	38 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 800,00	254 659,70	254 659,70	254 659,70	0,00	254 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	254 659,70	254 659,70	254 659,70	0,00	254 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 593,00	68 572,50	68 572,50	68 572,50	0,00	68 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnei	72 093,00	59 012,50	59 012,50	59 012,50	0,00	59 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	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	167 438,00	162 198,13	162 198,13	153 501,61	144 438,12	9 063,49	0,00	8 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	8 696,52	8 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	21 658,24	21 658,24	21 658,24	21 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 481,14	2 481,14	2 481,14	2 481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 067,00	9 063,49	9 063,49	9 063,49	0,00	9 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	374,67	374,67	374,67	374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 800,00	112 210,98	112 210,98	112 210,98	112 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 714,00	7 713,09	7 713,09	7 713,09	7 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 236 062,00	1 206 432,25	1 206 432,25	1 145 794,89	1 087 211,07	58 583,82	0,00	60 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 425,00	60 637,36	60 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 164,00	163 836,93	163 836,93	163 836,93	163 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 970,00	23 129,87	23 129,87	23 129,87	23 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 191,00	58 183,82	58 183,82	58 183,82	0,00	58 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 849,00	94,42	94,42	94,42	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 632,00	854 891,23	854 891,23	854 891,23	854 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 931,00	45 258,62	45 258,62	45 258,62	45 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 113,50	72 397,63	72 397,63	72 397,63	0,00	72 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,58	729,78	729,78	729,78	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 359,92	71 667,85	71 667,85	71 667,85	0,00	71 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
851			Ochrona zdrowia	516 522,07	268 729,02	268 729,02	264 249,02	45 860,35	218 388,67	4 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 270,07	221 562,60	221 562,60	221 562,60	28 753,26	192 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	423,26	423,26	423,26	423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	19 857,25	19 857,25	19 857,25	0,00	19 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 484,82	26 095,22	26 095,22	26 095,22	0,00	26 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	
		4220	Zakup środków żywności	39 678,58	9 075,87	9 075,87	9 075,87	0,00	9 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 791,67	136 281,00	136 281,00	136 281,00	0,00	136 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	
		4430	Różne opłaty i składki	12 620,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	85195		Pozostała działalność	63 252,00	30 226,42	30 226,42	29 746,42	17 107,09	12 639,33	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 521,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 882,00	5 774,87	5 774,87	5 774,87	5 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	2 440,92	2 440,92	2 440,92	2 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	278,68	278,68	278,68	278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	3 017,88	3 017,88	3 017,88	0,00	3 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 228,45	1 228,45	1 228,45	0,00	1 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	212,62	212,62	212,62	212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03		
852			Pomoc społeczna	4 413 898,14	3 669 189,49	3 639 189,49	3 016 402,63	1 738 854,15	1 277 548,48	0,00	622 786,86	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	83,13		
	85202		Domy pomocy społecznej	817 379,00	594 233,80	594 233,80	594 233,80	0,00	594 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	817 379,00	594 233,80	594 233,80	594 233,80	0,00	594 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 126 837,00	999 458,21	999 458,21	997 778,21	558 887,40	438 890,81	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 514,00	446 240,03	446 240,03	446 240,03	446 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 954,00	24 348,77	24 348,77	24 348,77	24 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 361,00	79 232,59	79 232,59	79 232,59	79 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 424,00	9 066,01	9 066,01	9 066,01	9 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	28 919,09	28 919,09	28 919,09	0,00	28 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50		
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	30 462,03	30 462,03	30 462,03	0,00	30 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 484,66	47 484,66	47 484,66	0,00	47 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 680,00	302 979,68	302 979,68	302 979,68	0,00	302 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 405,35	1 405,35	1 405,35	0,00	1 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 554,00	7 351,00	7 351,00	7 351,00	0,00	7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,58	3 966,58	3 966,58	3 966,58	0,00	3 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,42	2 033,42	2 033,42	2 033,42	0,00	2 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 883,00	32 451,55	32 451,55	32 451,55	0,00	32 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 883,00	32 451,55	32 451,55	32 451,55	0,00	32 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	99 908,02	99 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	119 300,00	99 908,02	99 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	366 801,00	356 507,48	356 507,48	3 171,84	0,00	3 171,84	0,00	353 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	3 171,84	3 171,84	3 171,84	0,00	3 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	
		3110	Świadczenia społeczne	361 401,00	353 335,64	353 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	353 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 644,14	1 159 354,54	1 129 354,54	1 118 526,54	983 984,82	134 541,72	0,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	83,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 216,00	771 766,94	771 766,94	771 766,94	771 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 980,00	53 839,63	53 839,63	53 839,63	53 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
									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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 919,34	131 626,68	131 626,68	131 626,68	131 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 330,80	8 571,57	8 571,57	8 571,57	8 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 884,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 559,84	36 155,75	36 155,75	36 155,75	0,00	36 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 692,99	9 692,99	9 692,99	0,00	9 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	545,20	545,20	545,20	0,00	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 847,00	36 641,17	36 641,17	36 641,17	0,00	36 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 809,20	2 809,20	2 809,20	0,00	2 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,00	9 034,25	9 034,25	9 034,25	0,00	9 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63		
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 994,16	24 994,16	24 994,16	24 994,16	0,00	24 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 720,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	0,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	194 103,00	152 092,61	152 092,61	152 092,61	96 471,54	55 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 972,00	80 195,06	80 195,06	80 195,06	80 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 892,00	13 809,51	13 809,51	13 809,51	13 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 299,97	1 299,97	1 299,97	1 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	20 938,92	20 938,92	20 938,92	0,00	20 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4260	Zakup energii	21 599,60	19 080,89	19 080,89	19 080,89	0,00	19 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 489,00	7 819,63	7 819,63	7 819,63	0,00	7 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 973,73	1 973,73	1 973,73	0,00	1 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	2 777,50	2 777,50	2 777,50	0,00	2 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 539,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 413,00	27 120,05	27 120,05	27 120,05	26 666,15	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	2 242,65	2 242,65	2 242,65	2 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 853,00	24 423,50	24 423,50	24 423,50	24 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,90	453,90	453,90	453,90	0,00	453,90	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	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 880,00	86 942,00	86 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
		3110	Świadczenia społeczne	88 880,00	86 942,00	86 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 000,00	70 093,20	70 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23		
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	70 093,20	70 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23		
	85295		Pozostała działalność	112 404,00	83 677,03	83 677,03	83 677,03	72 844,24	10 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 342,00	41 998,73	41 998,73	41 998,73	41 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 142,70	10 142,70	10 142,70	10 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502,00	8 738,49	8 738,49	8 738,49	8 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	1 174,33	1 174,33	1 174,33	1 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	10 788,46	10 788,46	10 788,46	10 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	174,67	174,67	174,67	0,00	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 104,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 729,00	5 452,12	5 452,12	5 452,12	0,00	5 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	
		4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	1,53	1,53	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 465,90	40 465,90	40 465,90	9,14	0,00	9,14	40 000,00	456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	465,90	465,90	465,90	9,14	0,00	9,14	0,00	456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	456,76	456,76	456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00	9,14	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	113 000,00	86 935,29	86 935,29	129,80	0,00	129,80	0,00	86 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	57 935,29	57 935,29	129,80	0,00	129,80	0,00	57 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	75 950,00	52 805,49	52 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	129,80	129,80	129,80	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	8 593 777,70	7 808 955,06	7 798 955,06	2 384 017,64	1 884 726,25	499 291,39	0,00	5 113 977,42	300 960,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90,87		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 013 000,00	5 917 669,59	5 917 669,59	806 206,76	754 234,13	51 972,63	0,00	5 111 462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 942,61	13 942,61	13 942,61	0,00	13 942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 167 308,60	5 111 030,83	5 111 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 667,40	116 973,45	116 973,45	116 973,45	116 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 286,37	632 385,08	632 385,08	632 385,08	632 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	1 680,60	1 680,60	1 680,60	1 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	13 539,00	10 939,18	10 939,18	10 939,18	0,00	10 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,80	475,80	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 059,20	20 275,46	20 275,46	20 275,46	0,00	20 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,63	3 533,63	3 533,63	3 533,63	0,00	3 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 315,95	2 315,95	2 315,95	0,00	2 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	710,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20		
	85504		Wspieranie rodziny	140 491,94	113 623,86	113 623,86	113 023,86	101 842,22	11 181,64	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 383,00	81 427,60	81 427,60	81 427,60	81 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00	3 799,79	3 799,79	3 799,79	3 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 134,01	14 545,38	14 545,38	14 545,38	14 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,93	2 069,45	2 069,45	2 069,45	2 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,60	1 002,37	1 002,37	1 002,37	0,00	1 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	4 056,80	4 056,80	4 056,80	0,00	4 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	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	66,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 466,07	2 466,07	2 466,07	0,00	2 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	62 602,88	62 602,88	62 602,88	0,00	62 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	62 602,88	62 602,88	62 602,88	0,00	62 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 217,00	90 616,59	90 616,59	90 616,59	0,00	90 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 217,00	90 616,59	90 616,59	90 616,59	0,00	90 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 231 163,76	1 599 235,14	1 589 235,14	1 286 360,55	1 028 649,90	257 710,65	0,00	1 914,59	300 960,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	71,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 914,59	1 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 950,00	801 240,89	801 240,89	801 240,89	801 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 463,37	178 859,69	178 859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 943,44	37 887,38	37 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 788,00	50 787,31	50 787,31	50 787,31	50 787,31	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	153 519,20	141 321,57	141 321,57	141 321,57	141 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 753,36	32 146,19	32 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,52	6 809,45	6 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 463,86	18 725,13	18 725,13	18 725,13	18 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 946,45	4 338,31	4 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,86	918,98	918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 905,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 559,30	56 559,30	56 559,30	0,00	56 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 038,79	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 303,91	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	90 768,37	90 768,37	90 768,37	0,00	90 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77
		4260	Zakup energii	45 442,00	33 994,72	33 994,72	33 994,72	0,00	33 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81
		4267	Zakup energii	16 504,00	16 504,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4269	Zakup energii	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 722,27	4 722,27	4 722,27	0,00	4 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	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	31 750,00	31 330,93	31 330,93	31 330,93	0,00	31 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4307	Zakup usług pozostałych	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	904,64	904,64	904,64	0,00	904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 659,00	32 658,42	32 658,42	32 658,42	0,00	32 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 755,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 311,08	4 333 866,52	4 198 557,30	3 566 016,05	123 065,37	3 442 950,68	632 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135 309,22	135 309,22	0,00	0,00	0,00	74,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 541,25	632 541,25	632 541,25	0,00	0,00	0,00	632 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	632 541,25	632 541,25	632 541,25	0,00	0,00	0,00	632 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 021 095,83	2 845 275,13	2 845 275,13	2 845 275,13	123 065,37	2 722 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 747,35	85 737,49	85 737,49	85 737,49	85 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,62	6 296,62	6 296,62	6 296,62	6 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 001,16	15 341,85	15 341,85	15 341,85	15 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,73	2 113,81	2 113,81	2 113,81	2 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 603,20	13 575,60	13 575,60	13 575,60	13 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4190	Nagrody konkursowe	898,22	898,22	898,22	898,22	0,00	898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,27	2 237,27	2 237,27	2 237,27	0,00	2 237,27	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	2 888 812,28	2 713 912,00	2 713 912,00	2 713 912,00	0,00	2 713 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	6,27	6,27	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,60	234,60	234,60	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	139 803,26	75 843,26	75 843,26	0,00	75 843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	83,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	30 854,50	30 854,50	30 854,50	0,00	30 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	44 988,76	44 988,76	44 988,76	0,00	44 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	91,37	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 875,00	62 058,36	62 058,36	62 058,36	0,00	62 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	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	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 361,00	30 806,53	30 806,53	30 806,53	0,00	30 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 515,00	29 452,83	29 452,83	29 452,83	0,00	29 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 551 599,00	550 805,68	521 437,60	521 437,60	0,00	521 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 368,08	29 368,08	0,00	0,00	0,00	35,50	
		4260	Zakup energii	637 800,00	342 508,53	342 508,53	342 508,53	0,00	342 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	132 334,27	132 334,27	132 334,27	0,00	132 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	46 594,80	46 594,80	46 594,80	0,00	46 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 599,00	29 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 368,08	29 368,08	0,00	0,00	0,00	5,18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 857,19	7 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,85	7 789,85	0,00	0,00	0,00	99,14	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 857,19	7 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,85	7 789,85	0,00	0,00	0,00	99,14	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 642,81	34 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 191,29	34 191,29	0,00	0,00	0,00	74,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 642,81	34 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 191,29	34 191,29	0,00	0,00	0,00	78,34	
	90095		Pozostała działalność	178 700,00	61 401,70	61 401,70	61 401,70	0,00	61 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	82,42	82,42	82,42	0,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	61 319,28	61 319,28	61 319,28	0,00	61 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 054,83	2 019 880,18	1 656 805,79	468 218,58	0,00	468 218,58	1 188 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	363 074,39	363 074,39	0,00	0,00	0,00	87,48	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 713,00	1 512 858,14	1 311 593,71	468 218,58	0,00	468 218,58	843 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	201 264,43	201 264,43	0,00	0,00	0,00	90,66	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 613,00	843 375,13	843 375,13	0,00	0,00	0,00	843 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	106 342,92	106 342,92	106 342,92	0,00	106 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4260	Zakup energii	184 000,00	166 267,57	166 267,57	166 267,57	0,00	166 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	133 142,54	133 142,54	133 142,54	0,00	133 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 993,00	62 465,55	62 465,55	62 465,55	0,00	62 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	52 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 757,43	52 757,43	0,00	0,00	0,00	50,92		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 507,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 507,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	365 293,00	345 212,08	345 212,08	0,00	0,00	0,00	345 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 293,00	345 212,08	345 212,08	0,00	0,00	0,00	345 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 048,83	161 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 809,96	161 809,96	0,00	0,00	0,00	58,83		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	275 048,83	161 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 809,96	161 809,96	0,00	0,00	0,00	58,83		
926			Kultura fizyczna	2 551 120,00	2 265 745,61	2 173 372,61	1 977 278,78	791 994,99	1 185 283,79	194 167,00	1 926,83	0,00	0,00	0,00	92 373,00	92 373,00	0,00	0,00	0,00	88,81		
	92601		Obiekty sportowe	114 000,00	39 581,36	39 581,36	39 581,36	0,00	39 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 648,60	13 648,60	13 648,60	0,00	13 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83		
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 592,61	13 592,61	13 592,61	0,00	13 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 771,15	11 771,15	11 771,15	0,00	11 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 153 250,00	1 978 127,46	1 885 754,46	1 883 827,63	780 895,20	1 102 932,43	0,00	1 926,83	0,00	0,00	0,00	92 373,00	92 373,00	0,00	0,00	0,00	91,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939,00	1 926,83	1 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 610,00	496 928,24	496 928,24	496 928,24	496 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 818,00	24 817,88	24 817,88	24 817,88	24 817,88	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	101 300,00	97 571,89	97 571,89	97 571,89	97 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 154,69	13 154,69	13 154,69	13 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 299,00	148 422,50	148 422,50	148 422,50	148 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 481,28	8 481,28	8 481,28	0,00	8 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 060,00	167 479,85	167 479,85	167 479,85	0,00	167 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4260	Zakup energii	417 656,00	412 403,73	412 403,73	412 403,73	0,00	412 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
		4270	Zakup usług remontowych	155 500,00	144 947,26	144 947,26	144 947,26	0,00	144 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 182,00	325 479,21	325 479,21	325 479,21	0,00	325 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,00	2 399,35	2 399,35	2 399,35	0,00	2 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 144,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 600,00	10 267,22	10 267,22	10 267,22	0,00	10 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 331,00	21 330,81	21 330,81	21 330,81	0,00	21 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 318,00	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,82	188,82	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	92 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 373,00	92 373,00	0,00	0,00	0,00	42,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	194 167,00	194 167,00	0,00	0,00	0,00	194 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	194 167,00	194 167,00	0,00	0,00	0,00	194 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
	92695		Pozostała działalność	53 870,00	53 869,79	53 869,79	53 869,79	11 099,79	42 770,00	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	1 687,80	1 687,59	1 687,59	1 687,59	1 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 412,20	9 412,20	9 412,20	9 412,20	9 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	74 441 320,52	66 173 530,09	51 315 074,69	41 465 625,90	27 391 208,45	14 074 417,45	2 662 772,08	6 885 716,71	300 960,00	0,00	0,00	14 858 455,40	14 858 455,40	1 500 000,00	0,00	0,00	88,89

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatki związane z realizacją tych zadań

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 730,81	242 730,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 730,81	242 730,81	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	242 730,81	242 730,81	100,00
600			Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	77 942,00	72 740,69	93,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942,00	72 740,69	93,33
		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	77 942,00	72 740,69	93,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 478,00	75 478,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	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	1 804,00	1 804,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 674,00	73 674,00	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	73 674,00	73 674,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 866,60	1 866,60	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 484,80	1 484,80	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	1 484,80	1 484,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	381,80	381,80	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	381,80	381,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 113,50	72 397,63	95,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 113,50	72 397,63	95,12

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 64 –						Poz. 1570
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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	76 113,50	72 397,63	95,12
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	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	160,00	160,00	100,00
852			Pomoc społeczna	103 938,00	94 431,20	90,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	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	8 526,00	8 526,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 400,00	76,00
		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	15 000,00	11 400,00	76,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 000,00	70 093,20	92,23
		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	76 000,00	70 093,20	92,23
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00
855			Rodzina	6 081 927,00	5 992 639,62	98,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 000,00	5 901 411,03	98,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 985 000,00	5 899 411,03	98,57
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	612,00	86,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	612,00	86,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 217,00	90 616,59	96,18

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 65 –							Poz. 1570
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania dochodów ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
		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	94 217,00	90 616,59	96,18	
-	-	-	OGÓŁEM:	6 662 555,91	6 554 844,55	98,38	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 730,81	242 730,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 730,81	242 730,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,55	2 856,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,60	483,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,99	69,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349,29	1 349,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 971,38	237 971,38	100,00
600			Transport i łączność	2 400,00	2 400,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	77 942,00	72 740,69	93,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942,00	72 740,69	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 742,85	60 421,07	93,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 964,33	10 230,93	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,22	1 303,43	91,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,60	785,26	96,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 478,00	75 478,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491,00	1 491,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	23,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 674,00	73 674,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,14	1 659,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15	213,15	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,86	2 794,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	185,35	185,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00
752			Obrona narodowa	1 866,60	1 866,60	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 484,80	1 484,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,80	492,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	381,80	381,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,80	381,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 113,50	72 397,63	95,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 113,50	72 397,63	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,58	729,78	96,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 359,92	71 667,85	95,10
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
852			Pomoc społeczna	103 938,00	94 431,20	90,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 400,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 400,00	81,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 000,00	70 093,20	92,23
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	70 093,20	92,23
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
855			Rodzina	6 081 927,00	5 992 639,62	98,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 000,00	5 901 411,03	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	432,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 167 308,60	5 111 030,83	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 667,40	116 973,45	96,94

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 67 –						Poz. 1570
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00	1 095,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 286,37	632 385,08	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	1 680,60	59,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,00	10 939,18	80,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,80	475,80	89,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 059,20	20 275,46	96,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,63	3 533,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	612,00	86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	612,00	86,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 217,00	90 616,59	96,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 217,00	90 616,59	96,18
-	-	-	OGÓŁEM:	6 662 555,91	6 554 844,55	98,38

PRZYCHODY

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM			3 967 899,97	10 967 899,97
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:			
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	494 479,25	494 479,25
	<i>środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		193 299,82	193 299,82
	<i>lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		58 852,25	58 852,25

Dziennik Urzędowy Gminy Podgórne	– 68 –		235 969,99	235 962,99
	<i>środki na ochronę środowiska</i>		6 357,19	6 357,19
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	3 473 420,72	10 473 420,72

ROZCHODY

Budżet nie zawierał rozchodów w 2025 r.

Szczególne zasady wykonywania budżetu gminy

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczanie Narkomanii na 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 939,42	164 639,42	100,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 939,42	164 639,42	100,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 939,42	164 639,42	100,43
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 030,15	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 030,15	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 030,15	-
OGÓŁEM				163 939,42	165 669,57	101,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	357 239,24	186 824,60	52,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 100,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 350,00	78,33

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

- 69 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	37,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 239,24	183 724,60	53,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	423,26	5,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 330,00	47,22
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	17 057,25	68,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 484,82	22 175,22	59,16
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	9 075,87	31,30
		4300	Zakup usług pozostałych	148 439,42	105 663,00	71,18
		4430	Różne opłaty i składki	12 620,00	1 000,00	7,92
		85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				357 239,24	186 824,60	52,30

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 193 299,82 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2025 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	163 939,42	165 669,57	1 730,15
Wydatki	357 239,24	186 824,60	170 414,64
Stan środków			172 144,79

Dochody z opłaty w części za obrót napojami alkoholowymi o których mowa w art. 9² ust. 11, uzyskane zgodnie z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, o którym mowa w art. 9³ ust.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 178,58	34 178,58	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 178,58	34 178,58	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 178,58	34 178,58	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 030,83	37 838,00	42,98
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	2 800,00	21,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 920,00	15,08
		4220	Zakup środków żywności	10 678,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 352,25	30 618,00	81,97
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	4 000,00	80,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	80,00
OGÓŁEM				93 030,83	41 838,00	44,97

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 58 852,25 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2025 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	34 178,58	34 178,58	0,00
Wydatki	93 030,83	41 838,00	51 192,83
Stan środków			51 192,83

Dochody z tytułu wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 432,66	95,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 432,66	95,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 432,66	95,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857,19	7 789,85	99,14
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 857,19	7 789,85	99,14
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 857,19	7 789,85	99,14

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 6 357,19 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2025 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	1 500,00	1 432,66	- 67,34
Wydatki	7 857,19	7 789,85	67,34
Stan środków			0,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 125,84	2 827 667,25	101,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 785 125,84	2 827 667,25	101,53

Dział	Rozdział	Ś	Treść	Plan	Wykonanie	Poz. %
Dział Urzędowy Województwa Pomorskiego			- 72 -			70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 773 425,84	2 815 598,66	101,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 290,77	105,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 789,16	105,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 988,66	99,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 095,83	2 845 275,13	94,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 021 095,83	2 845 275,13	94,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 747,35	85 737,49	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,62	6 296,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 001,16	15 341,85	95,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,73	2 113,81	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 603,20	13 575,60	99,80
		4190	Nagrody konkursowe	898,22	898,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,27	2 237,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888 812,28	2 713 912,00	93,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	6,27	62,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,60	234,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 998,00	100,00

Wysokość zrealizowanych w 2025 roku wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia się następująco:

wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 2 628 365,00 zł (comiesięczne faktury wystawione za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Białobrzegi);

- tworzenie i utrzymanie PSZOK – 78 892,70 zł (faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów w Giedlarowej);
- obsługa administracyjna systemu – 138 017,43 zł

Do wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu wyliczono m.in.:

- koszt zakupu licencji na użytkowanie programu „system ewidencji i rozliczenia opłaty za śmieci” – 3 148,80 zł
- koszty usługi dodatkowej (naliczenie opłat na rok 2026 w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dostosowanie zawiadomienia o wysokości opłaty) – 738,00 zł
- koszty synchronizacji danych do komunikacji SMS – 2 767,50 zł
- zakup nagród na konkurs - 898,22 zł
- zakup tonerów, materiałów biurowych, kopert - 2 237,27 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 6,27 zł
- podróże służbowe krajowe – 234,60 zł
- koszty egzekucyjne – 200,00 zł
- udział pracownika w szkoleniach – 1 998,00 zł
- wynagrodzenia osób, z którymi podpisano umowy na doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 r. – 13 575,60 zł
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi, „13”, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 213,17 zł

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 235 969,99 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2025 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	2 785 125,84	2 827 667,25	42 541,41
Wydatki	3 021 095,83	2 845 275,13	175 820,70
Stan środków			218 362,11

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu przeciwdziałania COVID-19
zgodnie z art. 65 ust. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 159 055,65	1 159 055,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 236,37	213 236,37	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	213 236,37	213 236,37	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	945 819,28	945 819,28	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 819,28	945 819,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 568 232,60	7 568 232,60	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 568 232,60	7 568 232,60	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 568 232,60	7 568 232,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465,90	465,90	100,00
	85395		Pozostała działalność	465,90	465,90	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465,90	465,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 048,83	135 048,83	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 048,83	135 048,83	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 048,83	135 048,83	100,00
Razem:				8 862 802,98	8 862 802,98	100,00

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 159 055,65	1 159 055,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 236,37	213 236,37	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	213 236,37	213 236,37	100,00
			<i>Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi</i>	213 236,37	213 236,37	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	945 819,28	945 819,28	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 819,28	945 819,28	100,00
			<i>Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi</i>	945 819,28	945 819,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 568 232,60	7 568 232,60	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 568 232,60	7 568 232,60	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 568 232,60	7 568 232,60	100,00
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach o salę sportową oraz pomieszczenia do edukacji przedszkolnej</i>	5 768 232,60	5 768 232,60	100,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół na terenie gminy</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 048,83	135 048,83	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 048,83	135 048,83	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 048,83	135 048,83	100,00
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy trzech kapliczkach na terenie Gminy Białobrzegi</i>	135 048,83	135 048,83	100,00
Razem:				8 862 337,08	8 862 337,08	100,00

GOPS Białobrzegi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465,90	465,90	100,00
	85395		Pozostała działalność	465,90	465,90	100,00
			Wypłatę dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 i 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	465,90	465,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	456,76	456,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,14	9,14	100,00

OGÓŁEM	8 862 802,98	8 862 802,98	100,00
--------	--------------	--------------	--------

Przychody i koszty zakładu budżetowego (w zł) w 2025 roku

	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym Dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Plan	109 635,00	3 120 832,00	632 541,25	3 200 832,00	29 635,00
Wykonanie	289 337,21	3 249 393,85	632 541,25	3 173 288,05	313 051,64
%	263,91 %	104,12 %	100,00 %	99,14 %	1 056,36 %

ZESTAWIENIE**KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁOBRZEGI w 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	3 105 601,25	2 587 319,08	83,31
		1. DOTACJE CELOWE	1 224 154,00	766 190,62	62,59
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 154,00	79 153,70	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”</i>	79 154,00	79 153,70	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	139 801,62	69,90
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn.: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi”</i>	200 000,00	139 801,62	69,90
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	383 235,30	49,13
		<i>Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Białobrzegi do przedszkoli niepublicznych poza jej terenem</i>	780 000,00	383 235,30	49,13
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	80,00
		<i>Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi</i>	5 000,00	4 000,00	80,00
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników z Gminy Białobrzegi.</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00

Dziennik	Urzędowy	Województwa Podkarpackiego	– 78 –		Poz. 1570
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<i>Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach wykonanie dokumentacji projektowej”</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 248 906,00	1 188 587,21	95,17
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 613,00	843 375,13	95,45
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 293,00	345 212,08	94,50
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	632 541,25	632 541,25	100,00
900	90001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	632 541,25	632 541,25	100,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego</i>	632 541,25	632 541,25	100,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	302 786,00	237 434,14	78,42
		1. DOTACJE CELOWE	302 786,00	237 434,14	78,42
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 286,00	1 286,00	100,00
		<i>Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach na zakup ubrania specjalnego i podkrzesywarki spalinowej do gałęzi w ramach zadania pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”</i>	1 286,00	1 286,00	100,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zwiększenie oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego</i>	20 000,00	0,00	0,00
900	90019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 857,19	7 789,85	99,14
		<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	7 857,19	7 789,85	99,14
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 642,81	34 191,29	78,34

Dziennik	Urzędowy	Województwa Podkarpackiego	– 79 –		Poz. 1570
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	43 642,81	34 191,29	78,34
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	194 167,00	84,42
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w drodze ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i>	230 000,00	194 167,00	84,42
		<i>w tym:</i> <i>LKS Wola Dalsza</i> <i>LKS Białobrzegi</i> <i>LKS Budovia Budy Łańcuckie</i>		121 500,00 39 000,00 33 667,00	
-	-	Ogółem (I+II)	3 408 387,25	2 824 753,22	82,88

Opisowa realizacja dochodów i wydatków

DOCHODY

Dochody zrealizowano w kwocie 71 263 109,25 zł,

w tym

Dochody majątkowe	11 177 185,39 zł
Dochody bieżące	60 085 923,86 zł

W poszczególnych działach źródła dochodów kształtowały się następująco

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonano dochody w kwocie 385 457,23 zł, tj. 100,71 % w tym m.in.:

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy – 242 730,81 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 726,42 zł,
- dotacja celowa od Województwa Podkarpackiego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wola Dalsza – 140 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 544 654,65 zł, tj. 98,09 %

Dochody bieżące wykonane w tym dziale to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2024 roku przez Starostwo Powiatowe w Łąncucie na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Białobrzegi – 31 983,86 zł
- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie organizacji transportu do lokali wyborczych zgodnie z art. 37e i 37f Kodeksu wyborczego (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – 2 400,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 514,36 zł
- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone przystanki – 16 044,38 zł

W ramach dochodów majątkowych Gmina Białobrzegi otrzymała:

- 1) dotację celową w ramach pomocy finansowej od Gminy Łącut na kwotę 333 656,40 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 10 9786 R Dębina – Głuchów”
- 2) środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi” – 1 159 055,65 zł

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej pomocy finansowej od Gminy Łącut, wynikającej z niższej ceny uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na założony plan 885 296,66 zł wykonano dochody w wysokości 896 804,38 zł, co stanowi 101,30 % i są to m.in:

- wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu i służebności – 23 683,12 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30 804,13 zł
- wpływy z czynszów i dzierżawy – 186 553,74 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 274,42 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 592 227,00 zł
- odsprzedaż mediów w wynajmowanych lokalach – 35 942,06 zł
- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku (sprzęt stomatologiczny) – 11 382,11 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 487,56 zł
- wpływy z rozliczeń wydatków za energię elektryczną i dystrybucję za lata ubiegłe – 2 031,83 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna opałowego i tartacznego) – 4 418,41 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale tym uzyskano dochody w łącznej wysokości 6 308,97 zł z tytułu odpłatności za rozgraniczenia za lata ubiegłe oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w 2025 r. wyniosło 94 566,33 zł, w tym m.in:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 72 740,69 zł, z tego: z zakresu obrony narodowej – 6 673,87 zł, ewidencji działalności gospodarczej – 2 839,97 zł, spraw obywatelskich i USC – 63 226,85 zł
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 113,31 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 4 754,56 zł
Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej do sieci (CUW i UG)	- 4 754,56 zł
(w tym: UG 971,94 zł, CUW 3 782,62 zł)	
- wpływy ze sprzedaży złomu	- 272,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	- 1,67 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym CUW	- 690,67 zł
- zwrot nadpłaconego ekwiwalentu, podatku i innych wydatków poniesionych w roku ubiegłym	- 14 363,29 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika podatku i składek CUW i UG)	- 1 630,14 zł

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

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 75 478,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie do realizacji, w tym:

- 1) z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 804,00 zł,
- 2) z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 73 674,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wykonano dochody w postaci dotacji celowych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 540 519,98 zł, w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie zadań z zakresu ćwiczeń obronnych realizowanych przez gminy w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych – 1 484,80 zł
- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – 381,80 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, przeznaczona na wydatki majątkowe - 517 053,38 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, przeznaczona na wydatki bieżące – 21 600,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w wysokości 861 278,36 zł, tj. 101,33 %

Dochody bieżące wykonane w tym dziale to:

- wpływy z najmu lokalu znajdującego się w budynku OSP Białobrzegi – 8 306,88 zł
- wpływy z odsprzedaży mediów w wynajmowanym lokalu – 2 556,55 zł
- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym - 414,93 zł

W ramach dochodów majątkowych Gmina Białobrzegi otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr 02 „Energia i środowisko” działanie 02.05. Adaptacja do zmian klimatu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 850 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla

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

W tym dziale klasyfikuje się dochody z Urzędu Skarbowego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (Ministerstwo Finansów) oraz wszystkie podatki pobierane na terenie gminy (rolny, od nieruchomości, leśny, od posiadanych środków transportowych, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty w części za obrót napojami alkoholowymi, o których mowa w art. 9² ust. 11, uzyskane zgodnie z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłaty skarbowe i eksploatacyjne i inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw).

Poniższa tabela obrazuje wykonanie dochodów działu 756 w poszczególnych paragrafach.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 532 994,44	31 043 899,94	101,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	14 989,89	176,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	14 926,89	175,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 068 864,00	3 296 062,46	107,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 969 670,00	3 193 342,59	107,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 359,00	7 167,00	85,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 825,00	41 202,00	108,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 704,00	21 159,00	102,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	263,00	52,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 622,87	144,91
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 306,00	29 306,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 711 230,00	2 974 718,18	109,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 489 340,00	1 602 401,99	107,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	893 424,00	897 029,53	100,40

Dziennik	Urzędowy	Województwa Podkarpackiego	– 83 –			Poz. 570
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 498,00	2 415,96	96,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 968,00	70 819,87	154,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	21 948,00	146,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	361 479,74	139,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 413,66	441,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	14 209,43	355,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 118,00	310 846,97	104,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 178,58	34 178,58	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	31 249,50	156,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00	78 990,60	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 939,42	164 639,42	100,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 447 282,44	24 447 282,44	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 787 232,30	23 787 232,30	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 050,14	660 050,14	100,00

Kwota 29 306,00 zł stanowi rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości otrzymaną z PFRON.

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest na bieżąco tj. wysyłane są upomnienia, sporządzane są tytuły wykonawcze i wysyłane do Urzędu Skarbowego do realizacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale do 31 grudnia 2025 r. zostały wykonane w kwocie – 14 312 539,19 zł, tj. 103,45 %, z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 12 212 596,56 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 269 979,64 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 687 002,20 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 13 129,10 zł
- wpływy z rozliczeń podatku VAT, prowizja od płatności kartą 129 831,69 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 8 360 272,83 zł, w tym:

1) Dochody wykonane przez oświatowe jednostki budżetowe w dziale 801 „Oświata i wychowanie” stanowią łącznie 719 642,60 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 324 531,03 zł w tym:

- dochody bieżące:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 47 742,39 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 131 626,87 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 23 329,18 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 40 734,48 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północnym – kwota 10 788,61 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 69 326,50 zł.

- dochody majątkowe: - _uzyskano dochody ze sprzedaży złomu - złomowano piece centralnego ogrzewania w nw. szkołach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 90,00 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 620,00 zł
3. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 273,00 zł

Na wykonane w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dochody bieżące, składają się wpłaty za zwrócone koszty upomnienia, opłata za wydanie duplikatu legitymacji dla ucznia, dochody z najmu pomieszczeń w szkole pod automaty z napojami i żywnością i do prowadzenia zajęć przez szkoły językowe, wynajmu sal sportowych, czynszu za mieszkanie, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego PIT do Urzędu Skarbowego, kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowej wpłaty należności, wpłat z tytułu korzystania przez uczniów z gorącego posiłku dostarczanego do szkół w formie cateringu a także wpłata przez firmę budowlaną refundacji poniesionych przez Szkołę Podstawowa Nr 1 w Białobrzegach wydatków na zakup energii elektrycznej, wykorzystanej podczas prowadzonych prac budowlanych, wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową dla Zespołu Szkół w Białobrzegach za zniszczone mienie szkoły.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – kwota 76,00 zł

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białobrzegach – kwota 22,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 25,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 3,00 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny – kwota 26,00 zł

W rozdziale 80103 wykonano dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatników za terminową wpłatę podatku dochodowego PIT do Urzędu Skarbowego,

Rozdział 80104 „Przedszkola” – kwota 394 932,57 zł

w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 345 083,57 zł
2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 49 849,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

W rozdziale 80104 wykonano dochody z tytułu wpłat za wyżywienie i utrzymanie dzieci w przedszkolach, z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego PIT do Urzędu Skarbowego oraz w Zespole Szkół w Białobrzegach dochód z tytułu energii wprowadzonej do sieci oraz wpłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzoną drukarkę.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” kwota 103,00 zł,
w tym: Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 103,00 zł

W rozdziale 80107 wykonano dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatników za terminową wpłatę podatku dochodowego PIT do Urzędu Skarbowego.

2) Dochody budżetu gminy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu – 72 397,63 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach o salę sportową oraz pomieszczenia do edukacji przedszkolnej” – 5 768 232,60 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół na terenie gminy” – 1 800 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w tym dziale w 2025 roku wyniosły 4 316,15 zł, w tym:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 160,00 zł
- zwrot wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków pochodzących z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanej dotacji z Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Hufiec ZHP w Łąncucie udzielonej na zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na zwiększaniu oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego) – 1 030,15 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2024 roku przez Gminę Miasto Rzeszów (Izba Wytrzeźwień) – 3 126,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Suma wpływów w tym dziale w 2025 r. wyniosła 1 072 668,02 zł, tj. 97,22 %

Są to :

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:
 - dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Ośrodka Wsparcia
- 71 109,16 zł

Dziennik	dotacja celowa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00 zł
–	dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 451,55 zł
–	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	353 335,64 zł
–	dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną	8 526,00 zł
–	dotacja celowa na wypłatę zasiłków socjalnych okresowych	82 790,63 zł
–	dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u	80 850,14 zł
–	dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS-u	94 542,24 zł
–	dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych	1 140,00 zł
–	dotacja celowa na realizację zadań w ramach programu „Opieka 75+”	4 501,48 zł
–	dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	51 295,78 zł
–	dotacja celowa na zasiłki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	70 093,20 zł
–	dotacja celowa na licencję do obsługi programu wykorzystywanego w pomocy społecznej	4 412,00 zł
3)	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 600,00 zł
4)	wpływy z tytułu opłat na Domy Pomocy Społecznej	24 802,44 zł
5)	wpływy z kosztów upomnień z tytułu opłaty za DPS	96,00 zł
6)	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za DPS	16 602,32 zł
7)	wpływy z tytułu opłat za Ośrodek Wsparcia	112 324,00 zł
8)	wpływy z tytułu opłat za Mieszkania Wspomagane	20 601,93 zł
9)	wpływy z kosztów upomnień dotyczący płatności za Ośrodek Wsparcia	48,00 zł
10)	kapitalizacja odsetek na rachunku podstawowym GOPS	4 786,96 zł
11)	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z ZUS i podatku	516,06 zł
12)	odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	7 442,20 zł
13)	wpływy z usług (energia elektryczna wprowadzona do sieci)	1 042,93 zł
14)	odsetki od nieterminowych wpłat należności	20,36 zł
15)	wpływy z rozliczeń i zwrotów wydatków z lat ubiegłych	6 259,47 zł
16)	wpływy ze zwrotów zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej w latach ubiegłych –	3 171,84 zł
17)	dochody jst związane z realizacją zadań z zleconych	45,69 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowano dochody w kwocie 465,90 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 52 524,94 zł, w tym:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 47 524,94 zł

Dział 855 Rodzina

Suma wpływów w tym dziale do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniosła 7 695 337,79 zł, tj. 97,15 %

Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:
 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 899 411,03 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego 2 000,00 zł
 - dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia Rodzinne 90 616,59 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny 612,00 zł
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (dodatek motywacyjny) 14 001,44 zł
 - dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników samorządowych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – 168 399,30 zł
- 2) środki z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent Rodziny - 20 511,54 zł
- 3) Kwota 16 258,56 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, jak poniżej:
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 315,95 zł
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 13 942,61 zł
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 738,22 zł
- 5) dochody wykonane przez Samorządowy Żłobek w Białobrzegach - kwota 765 180,74 zł
Jednostka wykonała dochód z tytułu: wpłat za wyżywienie dzieci w żłobku, terminowej wpłaty podatku dochodowego PIT do Urzędu Skarbowego oraz dochód z tytułu energii wprowadzonej do sieci, kapitalizacji środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunku bankowym dla środków Programu Aktywny Maluch 2022-2029 oraz wpłatę odsetek od nieterminowej zapłaty należności za wynajem sali. Zrealizowano dochód z tytułu wynajmu sali żłobka na prowadzenie zajęć z dziećmi (logopeda i język angielski) a także dochód tytułem wpływu świadczeń od ZUS jako dofinansowanie do utrzymania pobytu dzieci w żłobku.
- 6) środków budżetu Unii Europejskiej (FERS) i budżetu państwa, w ramach Programu rozwoju instytucji i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” w kwocie 697 502,70 zł, w tym na:
 - funkcjonowanie łącznie 30 miejsc opieki – 677 160,00 zł
 - utworzenie 10 nowych miejsc opieki – 20 342,70 zł
 - funkcjonowanie 10 miejsc opieki – 0,00 zł (środki nie zostały otrzymane, w związku z blokadą decyzjami Wojewody Podkarpackiego)
- 7) kapitalizacja odsetek od środków na wyodrębnionych kontach w budżecie gminy związanych z realizacją projektu – 105,67 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w 2025 r. wykonano dochody w kwocie 2 948 459,35 zł, tj. 101,31 %, w tym m.in:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 815 598,66 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarka odpadami) – 5 290,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych (gospodarka odpadami) – 1 789,16 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym od dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 988,66 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1 432,66 zł
- wpływy z opłaty za utratę naturalnej retencji – 518,54 zł
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za utratę naturalnej retencji – 2,87 zł
- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na utrzymanie zieleni – 1 300,50 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieosiągnięcie wskaźnika ponownego użycia i recyklingu odpadów – 12 630,00 zł
- zwrot wydatków za rok ubiegły w zakresie oświetlenia ulicznego – 30,95 zł
- odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie uliczne od towarzystwa ubezpieczeniowego i osoby fizycznej na podstawie porozumienia – 42 146,78 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na prowadzenie punktu do obsługi Programu „Czyste Powietrze” – 24 854,80 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze” – 30 000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla operatora programu „Czyste Powietrze” – 3 500,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie za wydane zaświadczenia i wnioski do programu „Czyste Powietrze” – 4 375,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozyskane dochody bieżące w tym dziale pochodzą z wynajmu sal w domach kultury w kwocie 58 603,68 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 57,65 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 135 048,83 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków w ramach Środków Przeciwdziałania COVID-19 na „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy trzech kapliczkach na terenie Gminy Białobrzegi”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym w 2025 r. zrealizowano dochody w wysokości 1 173 847,08 zł w tym m.in. z następujących źródeł:

- 1) dochody uzyskiwane przez GOSiR w Białobrzegach – 1 153 847,08 zł, w tym m.in.:
 - z tytułu najmu lokalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie gastronomii – 64 741,81 zł
 - z tytułu wpływu z wynajmu Sali Fitness – 20 249,18 zł
 - wpływy z korzystania z siłowni, kortów, squosha – 113 100,57 zł
 - wpływy z wpłat za lodowisko – 191 871,26 zł

708 859,55 zł

- wpływy z tytułu korzystania z Wodnego Placu Zabaw – 25 367,51 zł
- odsprzedaż energii elektrycznej do sieci – 3 720,46 zł
- wpływy z Benefit System sprzedaż biletów Multisport – 12 799,81 zł
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym GOSiR – 1 631,02 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 54,80 zł
- wpływy z refundacji zużycia mediów – 7 610,47 zł
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 88,00 zł
- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 3 752,64 zł
- 2) dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy – 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu pod nazwą „Aktywna Szkoła -raz, dwa, trzy – nauka pływania – ‘Woda zdrowia doda – VII edycja’” – 20 000,00 zł

Jest to ostatni dział dochodów w budżecie gminy na 2025 rok.

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	70 473 420,55	71 263 109,25	101,1	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 787 232,30	23 787 232,30	100,0	33,38
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 050,14	660 050,14	100,0	0,93
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 178,58	34 178,58	100,0	0,05
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 459 010,00	4 795 744,58	107,6	6,73
0320	Wpływy z podatku rolnego	901 783,00	904 196,53	100,3	1,27
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 323,00	43 617,96	108,2	0,06
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 672,00	91 978,87	138,0	0,13
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	14 926,89	175,6	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	21 948,00	146,3	0,03
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	31 249,50	156,2	0,04
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00	78 990,60	100,0	0,11
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 089,00	23 683,12	195,9	0,03
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 939,42	164 639,42	100,4	0,23

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	– 90 –				Poz. 570
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 773 425,84	2 815 598,66	101,5	3,95
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 500,00	361 742,74	138,9	0,51
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 804,13	30 804,13	100,0	0,04
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 630,00	12 630,00	100,0	0,02
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	3 303,23	254,1	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113,31	-	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 917,43	165,3	0,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	44 931,50	126,6	0,06
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 340,00	344 038,50	87,5	0,48
0690	Wpływy z różnych opłat	830 156,00	833 388,57	100,4	1,17
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 820,00	397 080,09	107,1	0,56
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 274,42	9 274,42	100,0	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	592 227,00	592 227,00	100,0	0,83
0830	Wpływy z usług	1 443 200,00	1 467 392,19	101,7	2,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 382,11	12 637,11	111,0	0,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	19 684,46	240,1	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 540,00	707 683,67	224,3	0,99
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	764,26	-	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 708,72	80 863,71	102,7	0,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 182,72	61 664,71	142,8	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 790,00	140 023,30	312,6	0,20
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 660 555,91	6 552 844,55	98,4	9,20
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 054 008,60	1 028 402,30	97,6	1,44

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	– 91 –				Poz. 570
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,01
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 957,97	575 579,22	83,9	0,81
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 304,73	121 923,48	83,9	0,17
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,0	0,01
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465,90	465,90	100,0	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,0	0,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 783,91	-	0,03
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,03
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 875,00	62 729,80	88,5	0,09
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 306,00	29 306,00	100,0	0,04
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 511,54	20 511,54	100,0	0,03
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 269 979,64	1 269 979,64	100,0	1,78
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 596,56	12 212 596,56	100,0	17,14
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 109,86	36 140,01	102,9	0,05

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	– 92 –				Poz. 570
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 048,83	135 048,83	100,0	0,19
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	100,0	1,19
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	333 656,40	87,8	0,47
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 053,38	517 053,38	100,0	0,73
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 727 288,25	8 727 288,25	100,0	12,25
subwencje		13 482 576,20	13 482 576,20	100,0	18,92
dotacje i środki		19 417 670,11	19 096 103,65	98,3	26,80
dochody własne		37 573 174,24	38 684 429,40	103,0	54,28
w tym					
udziały w PIT i CIT		24 447 282,44	24 447 282,44	100,0	34,31
Ogółem		70 473 420,55	71 263 109,25	101,1	100,00

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Suma wydatków poniesionych w tym dziale to kwota 534 861,33 zł

Z tego działu przekazano 18 649,08 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2 % wpływu z podatku rolnego i odsetek od nieterminowej jego płatności.

Kwotę 242 730,81 zł stanowił zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt obsługi tego zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej na zadania zlecone z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych poniesione w 2025 roku wraz z odsetkami to kwota 93 850,29 zł.

Na bieżące prace melioracyjne wydatkowano 1 501,00 zł.

Wydatki na zadania remontowe poniesione w ramach rozdziału, to:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	93 –			Poz. 1570
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wola Dalsza	203 000,00	173 210,15	85,33	Zadanie zostało zrealizowane Wykorzystano dotację celową z Województwa Podkarpackiego 140 000 zł

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Korniahtowie Północnym	7 000,00	4 920,00	70,29	Opracowano dokumentację projektową. Niższe koszty w wyniku rozeznania cenowego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym do 31 grudnia 2025 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 907 452,49 zł tj. 70,32 %, w tym m.in. na remonty nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie placów i dróg, odśnieżanie, podatek od nieruchomości od dróg, utrzymanie chodników oraz wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych.

Ponadto udzielono dotacji celowych na wydatki bieżące jak poniżej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcut na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Białobrzegi	79 154,00	79 153,70	100,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn.: „Remont chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi”	200 000,00	139 801,62	69,90

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	– 94 –				Poz. 1570
Dział Rozdział Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
600	Transport i łączność	2 491 000,00	1 880 677,95	75,50%	
60016 60017	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi	1 250 000,00	1 213 192,14	97,06%	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF Zadanie będzie realizowane do 2026 roku
60016	Drogi publiczne gminne	1 486 886,73	880 722,18	59,23%	
1.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi	245 886,73	213 236,37	86,72%	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF Zadanie będzie realizowane do 2026 roku
	ze środków własnych	32 650,36	0,00	0,00%	
	ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	213 236,37	213 236,37	100,00%	
	w tym:				
	Budowa drogi gminnej Korniaktów Południowy - "Podwisłocze" w m. Korniaktów Południowy		0,00		Zadanie jest na etapie projektowania
	Budowa drogi gminnej Korniaktów Południowy - "Centrum" w m. Korniaktów Południowy		0,00		Zadanie jest na etapie projektowania
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109792 R Budy Łańcuckie - "Biłgoraj" w m. Budy Łańcuckie i Korniaktów Północny		213 236,37		Została wykonana częściowo podbudowa
2.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie polegająca na budowie przepustu wraz z rozbiórką mostu	481 000,00	173,00	0,04%	Aneksowano umowę z Wykonawcą na 2026 rok z uwagi na brak pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zostało zrealizowane.
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 10 9786 R Dębina - Głuchów	760 000,00	667 312,81	87,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Uzyskano niższą cenę po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
	środki własne	380 000,00	333 656,41	87,80%	
	środki z dotacji z Gminy Łańcut	380 000,00	333 656,40	87,80%	
60017	Drogi wewnętrzne	1 004 113,27	999 955,77	99,59%	

Dział 1000	Urząd Województwa Podkarpackiego	- 95 -			Poz. 1570
Rozdział Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
1.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi	1 004 113,27	999 955,77	99,59%	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF Zadanie będzie realizowane do 2026 roku
	ze środków własnych	58 293,99	54 136,49	92,87%	
	ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	945 819,28	945 819,28	100,00%	
	w tym:				<i>Roboty budowlane zostały zrealizowane w 100 %.</i>
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Dalsza - "Stary Wisłok" w miejscowości Wola Dalsza</i>		945 819,28		

Niskie wykonanie wydatków wynika między innymi z uzyskania niższej ceny w postępowaniach w zakresie wyłonienia Wykonawców oraz aneksowania terminu wykonania zadania inwestycyjnego w zakresie Budowy drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie polegającej na budowie przepustu wraz z rozbiórką mostu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 391 638,90 zł, z tego na wydatki bieżące 351 798,90 zł

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków i nieruchomości mienia komunalnego (energia, gaz, woda, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy okresowe budynków, instalacji i urządzeń dźwigowych, koszenie terenów zielonych, wycinka drzew na mieniu komunalnym, bieżące usługi konserwacyjne i remontowe, naprawa ciągnika do prac na mieniu komunalnym oraz inne usługi związane z użytkowaniem mienia gminnego), zakup między innymi: tablic ogłoszeniowych, środków czystości, paliwa do kosiarek, a także wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości.

Ponadto wydatkowano kwotę 33 191,03 zł na remont nawierzchni brukowych w centrum gminy.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa budynku na potrzeby ochrony zdrowia w Białobrzegach - wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00%	Umowa została aneksowana. Planowany termin zakończenia koniec marca 2026

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	– % –			102.1570 Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% . Niższa cena w wyniku rozeznania cenowego
Montaż klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach	10 000,00	9 840,00	98,40%	
Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania mienia komunalnego	30 000,00	30 000,00	100,00 %	Zakup został zrealizowany

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 383 463,16 zł. W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na:

- a) finansowanie kosztów opracowań geodezyjno-kartograficznych - 23 205,20 zł
- b) zadania w zakresie ustawy o planowaniu przestrzennym – 326 478,96 zł, w tym:
 - wydatki związane z przygotowaniem i wydawaniem warunków zabudowy – 240 425,64 zł
 - opracowanie Planu Ogólnego Gminy (wykonanie II etapu projektu) – 50 100,00 zł
 - wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty ogłoszenia – 30 853,32 zł
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 5 100,00 zł
- c) cmentarz choleryczny w Dębinie – 21 479,00 zł, w tym wydatki bieżące (wykonanie krzyża) – 938,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa ogrodzenia cmentarza cholerycznego w Dębinie	23 000,00	20 541,00	89,31%	Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% . Niższa cena po rozeznaniu cenowym

- d) Opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego następujące samorządy: Białobrzegi, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia oraz Powiat Łańcucki na lata 2025 – 2030 z perspektywą do 2035 roku - 12 300,00 zł

Dział 720 – Informatyka

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 238 517,92 zł, tj. 64,29 %.

Wydatki bieżące w kwocie 97 170,01 zł, w tym m.in. obsługa informatyczna urzędu, zakup certyfikatu Krajowy Węzeł Tożsamości, bieżące zakupy akcesoriów komputerowych, naprawa sprzętu oraz inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją systemu informatycznego.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji audytu przeprowadzonego na potrzeby wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i innych wydatków na zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń, oraz oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT i bezpieczeństwa danych	142 000,00	141 347,91	99,54	Zrealizowano zadanie

Dział 750 Administracja publiczna

Na założony plan 5 667 937,72 złotych w 2025 r. wykonano 5 008 609,44 zł, tj. 88,37 %.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

- 1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 150 200,43 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 72 740,69 zł

W rozdziale tym finansuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obrona narodowa, EDG, sprawy obywatelskie), inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności, m.in. szkolenia, zakupy na potrzeby USC oraz opłata asysty technicznej w zakresie ewidencji ludności

- 2) Rozdział 75022 Rady Gmin – 146 120,08 zł

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącego Rady, na przedłużenie licencji na utrzymanie kanału na platformie do transmisji obrad i programu do obsługi Rady Gminy.

- 3) Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 3 620 464,11 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy urzędniczych, umowy pracowników obsługi i pracowników interwencyjnych, obsługi prawnej (umowa zlecenie) i są to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłatą na PPK oraz odpis ZFŚS - 3 128 563,27 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł
- wpłaty na PFRON – 35 831,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 16 820,22 zł
- różne opłaty i składki – 3 476,65 zł
- opłaty za gaz, energię, wodę – 51 357,88 zł
- zakupy między innymi materiałów biurowych, tonerów, krzeseł biurowych, paliwa, środków czystości, druków i czasopism, środków żywności, materiałów związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy – 55 362,87 zł
- szkolenia pracowników - 12 791,58 zł
- koszty postępowania sądowego – 2 336,18 zł
- usługi m. in.: rozmowy telefoniczne, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zakup dostępu do sieci Internet, usługi doradcze, odnowienie/ przedłużenie licencji, wywóz nieczystości,

pracowników – 213 519,60 zł

- usługi konserwatorskie i bieżące naprawy – 10 361,76 zł

Wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Białobrzegach	90 000,00	89 443,10	99,38%	Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% . Niższa cena po rozeznaniu cenowym

4) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 57 123,52 zł, w tym między innymi, wydruk i kolportaż biuletynu „Z życia gminy”, materiały i gadżety promocyjne, ozdoby świąteczne i inne wydatki promujące Gminę Białobrzegi

5) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 011 188,05 zł

W rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki na płace i pochodne stanowiły 86,87 % wydatków bieżących jednostki i były to: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, 13 -tki, nagrody z funduszu nagród, nagroda jubileuszowa pracownika oraz umowy zlecenia z osobami uczestniczącymi w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli. W ramach wydatków na cele statutowe, które stanowiły 13,08 % ogółu wydatków bieżących w rozdziale, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, papier ksero, środki czystości, fotele biurowe dla pracowników, zakupiono usługi remontowe kserokopiarki.

Zapłacono za dostawę gazu, energii, wody, odprowadzenie ścieków, a także usługi informatyczne i telekomunikacyjne, abonamenty za licencje wykorzystywanych programów komputerowych, obsługę BHP oraz bankową, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości oraz rolny, szkolenia tematyczne dla pracowników CUW. Środki wydatkowano także na przeglądy gaśnic, hydrantów, kominiarskie, techniczne klimatyzacji.

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono dla osoby sprzątajacej odzież ochronną.

6) Rozdział 75095 Pozostała działalność – 23 513,25 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki urzędu, które nie są związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Poniesiono wydatki m.in. przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie i jednostkach organizacyjnych (2 zadania audytowe), upamiętnienie 35-lecia Samorządu Terytorialnego i usługi doradcze.

Dział 751 Urzędy macielnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 75 478,00 zł na:

- 1) aktualizację rejestru stałego rejestru wyborców 1 804,00 zł z dotacji celowej KBW na realizację zadań zleconych;
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 73 674,00 zł z dotacji celowej KBW na realizację zadań zleconych

Dział 752 - Obrona narodowa

Na założony plan 731 320,98 złotych w 2025 r. wydatkowano 681 873,33 zł, tj. 93,24 %.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

- 1) 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 484,80 zł
Wydatki w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie ćwiczeń obronnych realizowanych przez gminy w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
- 2) 75224 Kwalifikacja wojskowa – 381,80 zł
Wydatkowano środki z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową
- 3) 75295 Pozostała działalność – 680 006,73 zł
W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych 538 653,38 zł i środków własnych budżetu kwotę 141 353,35 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące: zakup 6 szt. osuszaczy do pomieszczeń dla jednostek OSP z terenu gminy – 30 000,00 zł, doradztwo techniczne w zakresie zakupów magazynów energii – 3 690,00 zł
 - wydatki majątkowe: zakup agregatów prądotwórczych (4 szt.) – 249 734,58 zł, magazyny energii (3 szt.) – 108 855,00 zł, pompy szlamowe dla dwóch jednostek OSP (2 szt.) – 29 298,00 zł, mobilne wieże oświetleniowe (3 szt.) – 258 429,15 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do dnia 31 grudnia 2025 r. w dziale poniesiono wydatki w kwocie 1 869 852,73 zł

Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP.

Na ich utrzymanie w 2025 r. r. wykorzystano 203 792,73 zł, w tym m. in. na:

- zakup m. in.: paliwa, sprzętu strażackiego i butów, ubrań specjalnych i wyjściowych, łańcuchów do pił spalinowych, środków medycznych, plandek, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, szafek na ubrania – 46 386,85 zł
- opłaty energii elektrycznej, gazu i wody – 48 421,59 zł
- badania techniczne samochodów, przeglądy techniczne urządzeń i aparatów, wywóz odpadów, badania lekarskie, kursy pierwszej pomocy, usługi telekomunikacyjne, licencja e-remiza, oznakowanie samochodu pożarniczego – 39 077,18 zł
- ubezpieczenie osób i mienia – 27 380,61 zł
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – 33 552,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 7 688,50 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

dotacja celowa dla OSP Białobrzegi na zakup ubrania specjalnego i podkrzesywarki spalniczej do gałęzi w ramach zadania pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 1 286,00 zł

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej - wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	0,00	0,00%	Umowa została aneksowana. Planowany termin zakończenia połowa marca 2026
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Białobrzegach celem prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	1 630 000,00	1 626 060,00	99,76	Zakup został zrealizowany
Środki własne pozostałe	130 000,00	126 060,00	96,97	
Środki z EFRR	850 000,00	850 000,00	100,00	
Środki własne zgodnie z umową o dofinansowanie	650 000,00	650 000,00	100,00	Przekazano środki na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie	40 000,00	40 000,00	100,00	

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20 756,81 zł, m.in. na:

- składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka, którego Gmina Białobrzegi jest członkiem – 13 111,50 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 7 645,31 zł

Kwotę 471 380,00 zł stanowią niewykorzystane rezerwy.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności wykorzystania w pełnej wysokości rezerw budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2025 r. roku wyniósł: 33 567 258,91 złotych.

Szkoły podstawowe - kwota 24 885 849,38 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – 1 831 010,88 zł

2. Zespół Szkół w Białobrzegach – 4 684 626,26 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łąncuckie – 2 382 190,33 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łąncuckie - 2 119 542,98 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny – kwota 1 871 380,39 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej - 2 258 546,44 zł
7. Wydatki inwestycyjne w planie Urzędu Gminy – 9 738 552,10 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego, nagród z funduszu nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi, w tym siedmiu Nagród Wójta dla nauczycieli szkół na łączną kwotę 21 000,00 zł, piętnastu nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emeryturę w Szkole Podstawowej Nr 2 Korniaktowie Płn., oraz w Zespole Szkół w Białobrzegach na łączną kwotę 42 449,13 zł. oraz ekwiwalent za urlop. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono 4 „świadczenia na start” dla nauczycieli odbywających przygotowanie do nauki zawodu. Pozostałe środki wydatkowano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, środki czystości, zakup usług (obsługa BHP, RODO, odprowadzenia ścieków, usługi konserwatorskie, obsługa pieca c. o. informatyczne, bankowe, wywóz odpadów, przewóz uczniów na zawody, konkursy, okresowe przeglądy, koszty ubezpieczenia mienia i budynków szkół, zakupy środków czystości i artykułów biurowych, akcydensowych, papieru, paliwa do kosiarek, tonerów do drukarek oraz drobnych art. gospodarczych, akcydensowych.

Zakupiono dostawę gotowych posiłków dla uczniów korzystających z ciepłego posiłku w szkołach a Zespole Szkół w Woli Dalszej zakupiono produkty do przygotowania „ciepłego posiłku” dla uczniów. Wykonano konieczne prace naprawcze, remonty kserokopiarek i naprawy.

W 2025 roku przeprowadzono remonty:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łąncuckich – „Remont elewacji budynku wraz z remontem części pomieszczeń szkolnych” – kwota: 144 771,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łąncuckich – „Remont dachu Sali gimnastycznej” - kwota 24 600,00 zł
- w Zespole Szkół w Woli Dalszej – Remont dachu budynku - kwota 73 996,80 zł.

Ponadto:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łąncuckich zakupiono nowe meble do pokoju nauczycielskiego – kwota 11 992,50 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łąncuckich zakupiono nową kserokopiarkę – 5 000,00 zł, kuchenkę gazową – 1 458,00 zł, meble do jednej z klas - 2 574,00 zł oraz założono kamery - 5 731,55 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie zakupiono do klasy monitor interaktywny ze statywem – kwota 5 335,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
801	Oświata i wychowanie	9 811 353,00	9 738 552,10	99,26%	

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		– 102 –			Poz. 1570
80101	Szkoły podstawowe	9 811 353,00	9 738 552,10	99,26%	
	Modernizacja Sali sportowej i przebudowa części dachu budynku Zespołu Szkół w Białobrzegach	750 000,00	748 705,15	99,83%	Niższy niż zakładano koszt wykonania robót budowlanych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zadanie zostało zrealizowane
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach o salę sportową oraz pomieszczenia do edukacji przedszkolnej	6 261 353,00	6 224 395,58	99,41%	Niższy niż zakładano koszt wykonania robót budowlanych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie zostało zrealizowane
	<i>środki własne</i>	493 120,40	456 162,98	92,51%	
	<i>ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	5 768 232,60	5 768 232,60	100,00%	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół na terenie gminy	2 800 000,00	2 765 451,37	98,77%	Niższy niż zakładano koszt wykonania robót budowlanych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zadanie zostało zrealizowane
	<i>środki własne</i>	1 000 000,00	965 451,37	96,55%	
	<i>ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 556 389,03 zł ,
w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 120 243,47 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 168 200,78 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 132 252,32 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaaków Północny – kwota 135 692,46 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę tzw. „13-tki”, nagród z funduszu nagród, odpis na fundusz socjalny i zakupy środków czystości. Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci do oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola – kwota 5 310 957,58 zł,
w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 3 791 374,02 zł
2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 821 320,63 zł

4. Urząd Gminy Białobrzegi – 383 235,30 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę „13-ki”, nagród z funduszu nagród, nagrodę jubileuszową pracownika obsługi, odpis na fundusz socjalny, a także wydatki pozapłacowe gaz, energia, woda, telefon, monitoring, a także drobne pomoce dydaktyczne, gospodarcze do kuchni, środki czystości, produkty żywnościowe do przygotowania posiłków dla dzieci. W Zespole Szkół w Białobrzegach wypłacono 2 „świadczenia na start” dla nauczycieli odbywających przygotowanie do nauki zawodu oraz jedną odprawę emerytalną nauczyciela – 22 861,98zł. Zrefundowano koszt wychowania przedszkolnego dla innych gmin za dzieci z terenu Gminy Białobrzegi, uczęszczające do publicznych przedszkoli poza Gminą Białobrzegi. Opłacono polisy ubezpieczeniowe na budynki i mienie przedszkoli. Zapłacono za badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli. Zakupiono nowe zabawki do sal. Wykonano przeglądy gaśnic, instalacji gazowej, systemów kominowych i kotłowni, instalacji GAZEX oraz pomiary przeciwporażeniowe. Zapłacono abonament licencji e-dziecko, obsługę, RODO, BHP, wywozu odpadów, odprowadzenie ścieków.

W minionym roku w Publicznym Przedszkolu w Białobrzegach zakupiono pralkę i suszarkę (4 199,68 zł), szafę mroźniczą (6 247,42 zł), dwa telewizory (3 179,99 zł), urządzenie wielofunkcyjne (1 795,80 zł), żagle osłaniające przed słońcem nad piaskownicą placu zabaw (13 910,00 zł) i zabawki.

Wykonano remont drewnianego grzybka na placu zabaw – 2 600,00 zł oraz remont kotła - 14 858,00 zł.

Kwotę 383 235,30 zł wydatkowano w formie dotacji dla innych gmin na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Białobrzegi w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - kwota 1 047 822,71

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 131 005,96 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 453 565,03 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 84 513,24 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 156 749,36 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny – kwota 61 286,01 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 160 703,11 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę tzw. „13-ki”, nagrody z funduszu nagród, nagród jubileuszowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyposażono oddział świetlicy w gry edukacyjne i zakupiono niezbędne art. piernicze.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 254 659,70 zł,

w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 10 710,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 23 303,60 zł
3. Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach - kwota 220 646,10 zł

~~Kwota przeznaczona na zorganizowanie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków, zgodnie z ustawą „Prawo oświatowe”, realizowany przez przewoźników, wylonionych w drodze przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub indywidualnie przez rodziców na podstawie zawartych z nimi umów, a także na zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół w Białobrzegach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich, którym przysługuje bezpłatny dowóz do szkoły.~~

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- kwota 68 572,50 zł,
w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 6 814,00 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 34 441,60 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 7 304,40 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 5 719,60 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny– kwota 7 052,70 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 7 240,20 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, w formie szkoleń oraz dopłat do czesnego.

Rozdział 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 - kwota 162 198,13 zł,
w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 130 507,40 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 31 690,73 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznym przedszkolu. Wydatkowano je na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli, PPK „13ki” oraz odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 1 206 432,25 zł,
w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 92 043,83 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 269 354,99 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 358 624,69 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 51 471,54 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny– kwota 136 523,49 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 298 413,71 zł

Środki wydatkowano na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na wypłatę wynagrodzeń i

proszących o wynagrodzenie dodatku wiejskiego „13-tki”, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne dla uczniów zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

W Zespole Szkół w Białobrzegach zakupiono oprogramowanie komputerowe na ucznia niepełnosprawnego oraz wypłacono ekwiwalent za urlop dla nauczyciela.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 72 397,63 zł,
w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 7 556,13 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 30 504,31 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 8 396,57 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 7 856,89 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny– kwota 8 815,49 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 9 268,24 zł

Środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów ww. szkół oraz w ramach 1 % obsługi zadania w każdej z nich zakupiono papier ksero.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 1 980,00 zł,

w tym:

Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 1 980,00 zł

Środki wykorzystano na opłacenie kosztów działalności Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie, której członkami są pracownicy oraz emeryci Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Białobrzegach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łącznie w tym dziale wydatkowano kwotę 268 729,02 zł.

Kwotę 228 662,60 złotych (w tym: 41 838,00 zł w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. na: wypłatę diet członkom komisji, prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w tym uzależnień i przemocy domowej, zakupy artykułów, materiałów na warsztaty i eventy, nagród w konkursach, usługi m.in.: badania psychiatryczne i psychologiczne osób uzależnionych i koszty związane z poddaniem leczeniu odwykowemu, transport na wyjazdy i zajęcia w ramach przeciwdziałania uzależnieniom, przeprowadzenie warsztatów, półkolonie artystyczno - sportowe, wydarzenia integracyjne, rodzinne i inne. Kwotę 4 000,00 złotych przekazano dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi.

Niski procent niezrealizowanych wydatków w/w rozdziałach z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wynika między innymi z liczby składanych wniosków przez realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025, niższe koszty zaplanowanych działań, zmiana terminu realizacji części przedsięwzięć.

Kwotę 9 840,00 zł przeznaczono na zlecenie do opracowania dwóch programów profilaktyki zdrowotnej: w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji w populacji młodzieży w Gminie Białobrzegi na lata 2026-2028 i w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych z uwzględnieniem udaru mózgu dla mieszkańców Gminy Białobrzegi na lata 2026-2028

Wydatki realizowane przez GOPS w Białobrzegach

Wydatki w kwocie 160,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Pozostałą kwotę tj. 30 066,42 zł w ramach środków własnych z budżetu gminy przeznaczono na funkcjonowanie Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dębinie:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 17 107,09 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 480,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych(ryczały i delegacje) - 1 228,45 zł,
- podatek od nieruchomości - 524,00 zł,
- zakup sprzętu do rehabilitacji podnośnik pacjenta, kule łokciowe, materace - 6 340,00 zł ,
- ryczałt za wypożyczalnię sprzętu oraz zakup usług pozostałych – 4 386,88 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatkowano 3 669 189,49 zł

Środki w ramach planu finansowego GOPS przeznaczono m.in. na:

- 1) Finansowanie kosztów osób przebywających w domach pomocy społecznej – 594 233,80 zł - środki własne budżetu gminy, w ramach realizacji zadań własnych.
- 2) Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Korniactowie Południowym - 999 458,21 zł, w tym koszty: wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowej, koszty dowozu uczestników do Ośrodka Wsparcia, zakup usług remontowych i konserwatorskich, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszt ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup środków czystości oraz materiałów i pozostałego wyposażenia, zakup usługi cateringowej oraz artykułów spożywczych do Ośrodka Wsparcia, koszt zakupu energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, koszt Internetu i telefonu, opłaty za ubezpieczenia oraz abonament RTV, koszt podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości i inne: 928 349,05 zł - środki własne budżetu gminy.

Wyplacono dodatki motywacyjne dla pracowników w łącznej kwocie 71 109,16 zł ze środków

- 3) Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7 351,00 zł, w tym:
 - 1 351,00 zł - koszt szkolenia pracowników, który poniesiono ze środków własnych budżetu gminy,
 - 6 000,00 zł środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego (związane z posiedzeniem ich członków) obejmujące: koszty usług pocztowych, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego.
- 4) Opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 32 451,55 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych.
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze - 99 908,02 zł , w tym:
 - 82 790,63 zł - wypłata zasiłków okresowych - środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych,
 - 17 117,39 zł - wypłata zasiłków celowych - środki własne budżetu gminy.
- 6) Zasiłki stałe – 353 335,64 zł - wypłata zasiłków stałych w całości ze środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych.
- 7) Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u - 1 159 354,54 zł w tym:
 - a) 175 392,38 zł z dotacji celowej na wykonanie zadań własnych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego koszt wynagrodzenia pracowników socjalnych 80 850,14 zł oraz dodatków motywacyjnych pracowników socjalnych wraz z pochodnymi w kwocie 94 542,24 zł;
 - b) wynagrodzenie za sprawowanie opieki za osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz koszt obsługi tego zadania – 8 526,00 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych;
 - c) pozostałą kwotę tj. 975 436,16 zł w ramach środków z budżetu gminy przeznaczono na:
 - wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej - 808 592,44 zł,
 - odpis na ZFŚS – 24 994,16 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników socjalnych, koszt badań lekarskich pracowników – 2 973,20 zł),
 - podatek od nieruchomości oraz rolny - 1 630,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych (ryczałty i delegacje)- 9 034,25 zł,
 - zakupy m.in.: akcesoriów biurowych, druków, oświadczeń, wywiadów, książek i oprogramowania, prenumeraty rachunkowości budżetowej i doradcy w pomocy społecznej, zakup komputerów stacjonarnych dla pracowników, zakup materiałów biurowych i środków czystości do budynku oraz wyposażenia do pomieszczeń GOPS – 36 029,75 zł,
 - zużycie energii (woda, gaz, energia w budynku GOPS) - 9 692,99 zł,
 - zakup serwera - 30 000,00 zł,
 - usługi m in.: nadzór bhp, koszt opłat licencyjnych, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszt superwizji pracowników socjalnych, obsługa bankowa oraz zakup usług informatycznych i kontynuacji opłat licencyjnych oprogramowań księgowych GOPS – 39 821,37 zł,
 - szkolenie pracowników – 12 668,00 zł w tym ze środków własnych 9 068,00 zł oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – 3 600,00 zł.

środki własne budżetu gminy, w tym

- 96 471,54 zł - wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi,
- 55 621,07 zł - badania lekarskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki czystości oraz materiały i pozostałe wyposażenie, zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, opłaty za ubezpieczenia oraz abonament RTV, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych.

9) Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych – 27 120,05 zł, w tym:

- świadczeniem usług opiekuńczych – 11 218,57 zł płatne ze środków własnych budżetu gminy,
- wydatki związane ze świadczeniem Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – 11 400,00 zł
- środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2025 - środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych - 4 501,48 zł.

10) Realizacja programu Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu”– 86 942,00 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 35 646,22 zł,
- ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych – 51 295,78 zł.

11) Wypłata z dotacji celowej na realizację zadań zleconych zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr, intensywne opady deszczu), które miały miejsce w Gminie Białobrzegi w dniu 7 lipca 2025 r. – 70 093,20 zł

12) Wydatki ujęte w rozdziale 85295 związane z pozostałą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w zakresie pomocy społecznej, łącznie w kwocie 83 677,03 zł w tym:

- 54 809,24 zł - wydatki dotyczące realizowanego przez GOPS Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” edycja 2025 w części finansowanej z budżetu gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, ryczałty za używanie samochodu do celów służbowych, zakup usług zdrowotnych),
- 12 141,81 zł – wydatki dotyczące realizowanego przez GOPS Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2025 w części finansowanej z budżetu gminy (wynagrodzenia z pochodnymi),
- 12 313,98 zł - pozostałe wydatki GOPS stanowiące m.in. koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością, finansowane ze środków własnych budżetu gminy,
- 4 412,00 zł - koszt opłaty licencyjnej programu HELIOS do obsługi świadczeń społecznych
- środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Wydatki poniesione z planu finansowego Urzędu Gminy

Dokonano zwrotu środków uzyskanych z nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej na realizację zadań własnych – 3 171,84 zł

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dzień 31 grudnia 2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach wydatkował – 465,90 zł. Środki przeznaczono na realizację wypłat dodatku gazowego finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wypłata dodatków gazowych – 456,76 zł, koszty obsługi zadania - 9,14 zł).

Ponadto w tym rozdziale z budżetu gminy udzielono dotacji celowej jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników z Gminy Białobrzegi.	40 000,00	40 000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatkowano 86 935,29 zł. Środki przeznaczono na:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana ze środków własnych budżetu: 5 280,55 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Podkarpacki Kurator Oświaty): 47 524,94 zł
- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w związku z klęską żywiołową: 5 000,00 zł
- opłaty pocztowe w związku z realizacją wypłat stypendium szkolnego - 129,80 zł
- wypłatę stypendium o charakterze motywacyjnym za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Białobrzegi, w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi”. W roku 2025 wypłacono jednorazowo 25 stypendiów na łączną kwotę 29 000,00 zł: 21 stypendiów po 1 000,00 zł – za wysokie wyniki w nauce oraz 4 stypendia naukowe w wysokości po 2 000,00 zł – dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty.

Dział 855 Rodzina

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w tym dziale wydano 7 808 955,06 zł, tj. 90,87 %
Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) Wyplata świadczeń rodzimych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki emerytalno- rentowe dla świadczeniobiorców- łącznie w kwocie 5 725 034,68 zł oraz koszty obsługi ww. zadania w kwocie 174 376,35 zł. Wydatki związane z obsługą dotyczyły m.in.: wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia dodatkowego rocznego wraz z pochodnymi, umowy zlecenia dla usługi informatyka, wydatków na zakupy: druków, oświadczeń, tonerów, zakup usług zdrowotnych dla pracowników zakup komputera stacjonarnego oraz skanera, odpis na ZFŚS, zakup usług pocztowych, obsługa BHP, opłat licencyjnych na oprogramowanie komputerowe, łącznie wydatki wyniosły 5 899 411,03 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.
- 2) Koszt obsługi świadczenia wychowawczego w kwocie - 2 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne – środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.
 - 3) Koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny - 612,00 zł w tym zakup materiałów biurowych – środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.
 - 4) Wydatki związane ze wspieraniem rodziny 113 623,86 zł z tego:
 - a) Wynagrodzenia pracowników 101 842,22 zł w podziale na:
 - 20 511,54 zł - na realizację Programu „Asystent Rodziny w 2025 r.” finansowane ze środków z Funduszu Pracy – zadanie własne gminy,
 - 14 001,44 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wydatkowano ze środków dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – zadanie własne gminy,
 - 67 329,24 zł – wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki własne budżetu gminy.
 - b) 11 781,64 zł pozostałe wydatki m.in. ekwiwalent za odzież, szkolenie pracownika, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych oraz delegacji, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, superwizji asystenta rodziny – środki własne budżetu gminy.
 - 5) Finansowanie kosztów osób przebywających w rodzinach zastępczych – 62 602,88 zł środki własne budżetu gminy.
 - 6) Finansowanie kosztów osób przebywających w domach dziecka – 24 400,00 zł- środki własne budżetu gminy.
 - 7) Opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 90 616,59 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.
 - 8) Zwrot świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych – 16 258,56 zł
 - 9) Zwrot dotacji celowej na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny za rok 2024 pobranej w nadmiernej wysokości – 195,00 zł
 - 10) Samorządowy Żłobek w Białobrzegach – 1 599 235,14 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyplata z tytułu umowy zlecenia, nagrody dyrektora oraz Nagrodę Wójta a także odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę w kwocie 36 432,00 zł.

Środki dotacji celowej otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 168 399,30 zł.

Dokonano wydatku na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości, art. higieniczne, gospodarcze i kuchenne. Zakupiono zabawki (8 000,00 zł), oraz wózek z akcesoriami wykorzystywany do przewożenia dzieci – kwota 7 495,32

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Poniesiono wydatek inwestycyjny na zainstalowanie klimatyzatora w gabinecie dyrektora żłobka (10 000,00 zł).

Zapłacono za dostawę gazu, wody, odprowadzenie ścieków, energię, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, obsługę BHP, RODO, bankową, ubezpieczenie mienia jednostki, abonament licencji LiveKid, szkolenia tematyczne dla pracowników oraz badania lekarskie.

Zapłacono za wykonane przeglądy: kotła c. o. instalacji gazowej, gaśnic, kominiarski klimatyzacji, oraz systemu detekcji gazu. Wykonano ozonowanie w pomieszczeniach żłobka. Zakupiono środki żywności do przygotowania posiłków dla dzieci.

W ramach remontów bieżących wykonano remont daszka i naprawę chłodziarki.

Jako wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono dla pracowników jednostki odzież ochronną.

Otrzymane w kwocie środki 300 960,00 zł - w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - środki europejskie i środki budżetu państwa na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zł - wydatkowano w 100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 4 333 866,52 zł, w tym , m.in. na:

- kwotę 632 541,25 zł przeznaczono na dopłatę dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych odbiorców usług
- realizację ustawy o gospodarce odpadami – 2 845 275,13 zł
- utrzymanie zieleni – 75 843,26 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę – 521 437,60 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 41 981,14 zł, w tym: wydatki na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 789,85 zł
- świadczenie usług zapewniających kompleksową opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) w przypadkach zdarzeń drogowych lub innych zdarzeń losowych z udziałem tych zwierząt - 31 017,60 zł
- świadczenie usług weterynaryjnych w ramach opieki nad kotami wolnożyjącymi - 10 206,00 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Białobrzegi, opieka weterynaryjna nad nimi, zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt oraz całodobowa dyspozycyjność weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych/losowych z udziałem zwierząt bezdomnych - 13 246,32 zł
- odbiór i utylizacja martwych zwierząt - 6 849,36 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 82,42 zł
- wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze”, w tym koszty operatora programu i wydawania wniosków i zaświadczeń – 32 058,36 zł, w tym wydatki poniesione przez GOPS – 1 825,00 zł
- wydatki ze środków z WFOŚiGW dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze” – 30 000,00 zł. Z otrzymanych środków zakupiono namiot plenerowy, tablicę informacyjną oraz wyposażono miejsce pracy do obsługi Programu „Czyste Powietrze” w materiały i sprzęt komputerowy.

Zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 599,00	93 328,08	12,17%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	63 960,00	91,37%	
	Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z obiektami małej architektury przy Domu Kultury w Dębinie - wykonanie projektu technicznego	70 000,00	63 960,00	91,37%	Dokumentacja została opracowana. Niższa cena po wyłonieniu projektanta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii odnawialnej oraz magazynów energii na terenie Gminy Białobrzegi - wykonanie dokumentacji projektowej	130 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaniechane z realizacji w trakcie roku budżetowego.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 599,00	29 368,08	5,18%	
	Budowa oświetlenia ulicznego placów i dróg na terenie gminy	16 599,00	8 581,08	51,70%	Zadanie zrealizowano częściowo na terenie obejmującym nieruchomości nr ewid. gr. 234/2, 201 położone w miejscowości Korniańców Północny - w 100% (projekt i realizacja). Pozostała część zadania (projektowanie) jest na etapie opracowania. Umowa została aneksowana. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2026
	Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy	550 000,00	20 787,00	3,78%	Wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego niezbędną do dalszych prac związanych w wymianą oświetlenia na LED. Z uwagi na konieczność aneksowania w/w umowy. Przeprowadzenie postępowania przetargowego zostało przesunięte na rok 2026

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wykorzystano środki w kwocie 2 019 880,18 złotych, z tego na:

- dotacja podmiotowa dla GOKiCz w Białobrzegach 843 375,13 zł
- dotacja celowa dla GOKiCz w Białobrzegach na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach wykonanie dokumentacji projektowej

- dotacja podmiotowa Biblioteka	345 212,08 zł
- utrzymanie domów kultury	468 218,58 zł
- zadania i zakupy inwestycyjne	243 074,39 zł

Środki na utrzymanie domów kultury wydatkowano m.in. na:

- zakupy m.in.: mebli i urządzeń gastronomicznych, szafy chłodniczej, środków czystości i innych artykułów związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic – 106 342,92 zł
- energia, gaz, woda – 166 267,57 zł
- usługi (m.in. wywóz odpadów, monitoring, opłata za ścieki, nadzór nad piecami c.o., przeglądy instalacji, konserwację sprzętu gaśniczego) – 62 465,55 zł
- usługi remontowe – 133 142,54 zł, w tym: remont pomieszczeń w Domu Kultury w Budach Łańcuckich (prawa) – 93 186,98 zł, naprawy sprzętu i bieżące usługi remontowe i konserwatorskie w domach kultury – 39 955,56 zł

Zadania i zakupy inwestycyjne

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 155,83	243 074,39	59,70%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 107,00	81 264,43	61,51%	
	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na budynku Domu Kultury w Woli Dalszej	3 600,00	3 557,43	98,82%	Zadanie zostało zrealizowane. Niższa niż zakładano cena wykonawcy
	Nadbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Korniaktowie Północnym	50 000,00	49 200,00	98,40%	Dokumentacja została opracowana. Niższa cena po wyłonieniu projektanta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.
	Nadbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Budach Łańcuckich	50 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w 2025 roku w trakcie opracowania. Zadanie zrealizowane w roku 2026
	Zakup nagłośnienia na potrzeby Domu Kultury w Budach Łańcuckich (prawa)	28 507,00	28 507,00	100,00%	Zakup zrealizowano
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 048,83	161 809,96	58,83%	
	Wykonanie prac konserwacyjnych, restauratorskich i robót budowlanych przy budynku dawnej szkoły w Korniaktowie Południowym	130 000,00	24 005,04	18,47%	Umowa została aneksowana. Planowany termin zakończenia czerwiec 2026

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	– 14 –			Poz. 1570
	<i>środki własne</i>	130 000,00	24 005,04	18,47%
	<i>ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	0,00	0,00	0,00%
	Wykonanie prac konserwacyjnych, restauratorskich i robót budowlanych przy trzech kapliczkach na terenie Gminy Białobrzegi	145 048,83	137 804,92	95,01%
	<i>środki własne</i>	10 000,00	2 756,09	27,56%
	<i>ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	135 048,83	135 048,83	100,00%
Niższy niż zakładano koszt wykonania robót budowlanych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie zostało zrealizowane				

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatkowano 2 265 745,61 zł, tj. 88,81 %
w tym na:

- 1) wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych – 39 581,36 zł, w tym m.in.:
 - energia, woda – 13 592,61 zł
 - zakup piłkochwyków (stadion sportowy Wola Dalsza, Budy Łańcuckie (prawa) – 13 648,60 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, koszty wysyłki zamówienia – 569,00 zł
 - remonty, m.in. instalacji elektrycznej na obiektach, renowacja murawy boiska sportowego w Białobrzegach (prawa) – 11 771,15 zł
- 2) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach – 1 885 754,46 zł, w tym:

W rozdziale *Instytucje kultury fizycznej* wydatki na „płace i pochodne” stanowią 41,45% ogółu wydatków bieżących jednostki i są to wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne, 13 - tka, nagrody z funduszu nagród oraz umowy zlecenia z osobami obsługującymi lodowisko i Wodny Placu Zabaw na Centrum Sportowo Rekreacyjnym.

Wydatki na działalność statutową GOSIR-u stanowiły 58,45% wszystkich wydatków bieżących jednostki i były to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, ZAIKS, opłata za badanie wody w strefie SPA i Wodnym Placu Zabaw, podatek od nieruchomości. Znaczną część środków wydatkowano na zakup usług: wywóz śmieci i odpadów segregowanych, BHP, RODO, obsługę bankową, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, konserwatorskie, obsługę monitoringu, obsługę techniczną lodowiska w sezonie, demontaż i montaż lodowiska, obsługę strefy SPA, ścianki wspinaczkowej, obsługę terminali płatniczych oraz prowizje od transakcji płatniczych, dzierżawę biletomatów, abonament i wsparcie techniczne BxSystem. Zapłacono za wykonanie przeglądów: szczelności agregatu wody,

klimatyzacji, gaśnic i hydrantów, prace serwisowe w okresie działania Wodnego Placu Zabaw, serwis i przegląd drukarek fiskalnych, kręgielni i ścianki wspinaczkowej.

W minionym roku uzupełniono wyposażenie obiektów GOSIR-u w niezbędne akcesoria i sprzęty sportowe do siłowni a także w buty i kule do gry na kręgielni, „pingwinki” do nauki jazdy po lodzie, emulsje i olejki do strefy SPA, kaski i akcesoria do sekcji wspinaczkowej, chemię basenowa, akcesoria wykorzystywane przy organizacji imprez dla dzieci w obiektach CSR-u, klocki piankowe i piłki na plac zabaw.

Znaczną część środków wydatkowano na zakup paliwa (koszenie trawy na boiskach sportowych oraz obsługę lodowiska) na artykuły gospodarcze do napraw. Wykonano naprawę bieżni, oświetlenia zewnętrznego, pieca c.o. a także czyszczenie filtrów i remont klimatyzacji. Wykonano remont ciągów komunikacyjnych po terenie GOSIR, wyłożonych kostką brukową w kwocie 137 311,05 zł. W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono dla pracowników jednostki odzież ochronną a także wypłacono ekwiwalent za urlop.

3) Rozdział 92695 Pozostała działalność – kwota 53 869,79 zł, w tym:

Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach – kwota 53 869,79 zł

Na wydatki w tym rozdziale składają się wydatki na realizację projektu pn. „Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy – nauka pływania - „Woda zdrowia doda – VII edycja”.

W projekcie wzięło udział 77 uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu Gminy Białobrzegi. Projekt współfinansowany został przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 20 000,00 zł – wydatkowano 100% środków dotacji na: przewóz dzieci na Pływalnię Miejską ”Oceanik” w Leżajsku oraz wynajem pływalni dla potrzeb realizacji projektu. Wkład własny Gminy Białobrzegi w realizację projektu to kwota 33 869,79 zł, którą wydatkowano na ubezpieczenie uczestników zajęć, usługę prowadzenia zajęć przez instruktorów, opiekę wychowawców oraz w części na przewóz dzieci na pływalnię oraz wynajem basenu dla potrzeb realizacji projektu.

5) przekazano dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 194 167,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Zadania inwestycyjne realizowane w planie finansowym Urzędu Gminy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
926	Kultura fizyczna	260 000,00	92 373,00	35,53%	
92601	Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia stadionu piłkarskiego w Woli Dalszej	45 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaniechane z realizacji w trakcie roku budżetowego.
92604	Instytucje kultury fizycznej	215 000,00	92 373,00	42,96%	

Dziennik Urzędowy	Województwa Podkarpackiego	– 116 –			Dokumentacja została opracowana. Poz. 570
	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSiR w Białobrzegach	15 000,00	11 685,00	77,90%	Niższa cena po wykonaniu rozeznania cenowego
	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa instalacji solarnej w obrębie GOSiR w Białobrzegach - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	21 525,00	53,81%	Dokumentacja została opracowana. Niższa cena po wykonaniu rozeznania cenowego
	Budowa ogrodu doświadczeń na terenie GOSiR w Białobrzegach - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	48 708,00	81,18%	Dokumentacja została opracowana. Niższa cena po wyłonieniu projektanta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.
	Budowa placu zabaw w obrębie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach	100 000,00	10 455,00	10,46%	Dokumentacja została opracowana. Niższa cena po wyłonieniu projektanta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Jest to ostatni dział występujący w budżecie naszej gminy.

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	573 596,81	534 861,33	93,2	0,81
600	Transport i łączność	4 134 571,77	2 907 452,49	70,3	4,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	612 386,02	391 638,90	64,0	0,59
710	Działalność usługowa	513 700,00	383 463,16	74,6	0,58
720	Informatyka	370 992,00	238 517,92	64,3	0,36
750	Administracja publiczna	5 667 937,72	5 008 609,44	88,4	7,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 478,00	75 478,00	100,0	0,11
752	Obrona narodowa	731 320,98	681 873,33	93,2	1,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 046 350,00	1 869 852,73	91,4	2,83
758	Różne rozliczenia	494 680,00	20 756,81	4,2	0,03
801	Oświata i wychowanie	34 856 157,50	33 567 258,91	96,3	50,73
851	Ochrona zdrowia	516 522,07	268 729,02	52,0	0,41
852	Pomoc społeczna	4 413 898,14	3 669 189,49	83,1	5,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 465,90	40 465,90	100,0	0,06

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 900,00	86 935,29	76,9	0,13
855	Rodzina	8 593 777,70	7 808 955,06	90,9	11,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 311,08	4 333 866,52	74,4	6,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 054,83	2 019 880,18	87,5	3,05
926	Kultura fizyczna	2 551 120,00	2 265 745,61	88,8	3,42
	OGÓŁEM:	74 441 320,52	66 173 530,09	88,9	100,00

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Projektu	Program/ Priorytet/ Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2025		Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	Plan wydatków na 31.12.2025r.
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1.			Wydatki bieżące	-	831 262,70	-		831 262,70
<i>Funkcjonowanie 30 miejsc opieki</i>								
1.1	855 85516	Aktywny Maluch 2022-2029	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-	558 792,43 (7) 118 367,57 (9)	-	Uchwała Nr XI/82/2025 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 marca 2025 r.	677 160,00
<i>Utworzenie 10 miejsc opieki</i>								
1.2	855 85516	Aktywny Maluch 2022-2029	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-	16 786,79 (7) 3 555,91 (9)	-	Zarządzenie Nr 57/2025 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 30 maja 2025 r.	20 342,70
<i>Funkcjonowanie 10 miejsc opieki</i>								
1.3	855 85516	Aktywny Maluch 2022-2029	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-	110 378,75 (7) 23 381,25 (9)	-	Zarządzenie Nr 106/2025 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 9 października 2025 r.	133 760,00
2.			Wydatki majątkowe	-	-	-		-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Stopień zaawansowania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 604 219,20	11 839 428,12	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 604 219,20	11 839 428,12	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 604 219,20	11 839 428,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 604 219,20	11 839 428,12	
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach o salę sportową oraz pomieszczenia do edukacji przedszkolnej - Poprawa warunków edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zajęć sportowych i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach	Urząd Gminy	2024	2025	7 484 353,00	7 387 875,66	100 % Zadanie zakończone

Dziennik	Urzędowy Województwa Podkarpackiego		– 119 – Okres				Poz. 1570
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Stopień zaawansowania
			Od	Do			
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców gminy poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	2 841 500,00	1 300 533,14	Okolo 60 % Zadanie zostało częściowo zrealizowane: - została wykonana dokumentacja projektowa, - wykonano roboty budowlane dla drogi wewnętrznej Wola Dalsza - "Stary Wisłok" w miejscowości Wola Dalsza (100%). Pozostał montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu planowany w 2026r. - częściowo wykonano podbudowę drogi gminnej Nr 109792 R Budy Łańcuckie - "Biłgoraj" w m. Budy Łańcuckie i Korniaktów Północny - trwają prace projektowe dla drogi Budowa drogi gminnej Korniaktów Południowy - "Centrum" w m. Korniaktów Południowy - trwają prace projektowe dla drogi Budowa drogi gminnej Korniaktów Południowy - "Podwisłocze" w m. Korniaktów Południowy
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	3 278 366,20	3 151 019,32	100 % Zadanie zakończone

Informacja o łącznym wyniku finansowym:

Wykonane dochody –	71 263 109,25 zł
Wykonane wydatki –	66 173 530,09 zł
Nadwyżka	5 089 579,16 zł
Przychody	10 967 899,97 zł
Rozchody	0,00 zł

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 r.- 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń majątkowych na rzecz innych podmiotów.

Do sporządzenia powyższego sprawozdania wykorzystano dane z dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.