

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW
z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2022

Wójt Gminy Mstów

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykona nie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 042 242,00	814 666,40	620 041,41	76,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	147 049,28	147 049,28	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 049,28	147 049,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 042 242,00	667 617,12	472 992,13	70,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	46 175,00	46 675,06	101,08%
		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	38 242,00	38 242,00	41 141,51	107,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	200 000,00	1 967,10	0,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,34	-
		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	339 200,12	339 200,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 551 000,00	846 466,20	54,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 551 000,00	846 466,20	54,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	914 632,50	486 646,75	53,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585 367,50	312 011,93	53,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	51 000,00	47 807,52	93,74%

			realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
500			Handel	687 733,00	558 500,00	23 542,69	4,22%
	50095		Pozostała działalność	687 733,00	558 500,00	23 542,69	4,22%
		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	30,00	-
		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	0,00	0,00	4,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	23 500,00	23 395,24	99,55%
		6250	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	678 733,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	535 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 270 824,00	2 520 220,46	929 150,59	36,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	864 151,46	623 707,24	72,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,08	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	854 508,00	614 063,70	71,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 643,46	9 643,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 407 500,00	1 355 545,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 407 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 355 545,00	0,00	0,00%

	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	277 200,00	277 550,55	100,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,55	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 200,00	277 200,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 324,00	23 324,00	27 892,80	119,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 324,00	23 324,00	27 787,98	119,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,82	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 452,00	930 452,00	1 118 406,92	120,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 016,00	857 086,00	1 044 253,09	121,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 666,00	11 666,00	11 665,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 899,00	9 899,00	9 899,47	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 250,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	805,00	805,00	653,66	81,20%
		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	86 646,00	86 646,00	95 015,28	109,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	748 070,00	925 757,35	123,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,17	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 436,00	73 366,00	74 153,83	101,07%
		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	21 436,00	21 436,00	22 223,83	103,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 930,00	51 930,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	60 000,00	70 400,00	37 700,64	53,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	14 483,90	28,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	14 123,90	28,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0,00	0,00	360,00	-

			uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 400,00	13 216,74	127,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 400,00	6 439,74	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	6 777,00	169,43%
750			Administracja publiczna	159 697,00	671 471,75	689 787,55	102,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 096,00	98 592,88	87 443,05	88,69%
		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	57 096,00	98 592,88	87 435,30	88,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 413,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 413,33	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 271,00	566 408,89	594 631,19	104,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	263,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 557,89	63 780,00	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 271,00	177 471,00	205 198,77	115,62%
		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	187 284,20	188 883,20	100,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 095,80	136 496,80	98,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	160,00	48,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	160,00	48,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 139,98	6 139,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 139,98	6 139,98	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	8 878,00	8 864,88	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	2 290,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 588,00	6 574,88	99,80%
		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	6 588,00	6 574,88	99,80%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 694 242,00	23 754 468,43	22 993 745,07	96,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 955,00	19 955,00	26 684,00	133,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 955,00	19 955,00	26 563,00	133,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	121,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 547 013,00	3 549 013,00	2 986 876,90	84,16%

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 474 833,00	3 474 833,00	2 905 951,54	83,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 391,00	30 391,00	31 501,98	103,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 554,00	25 554,00	30 975,00	121,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 135,00	16 135,00	14 809,00	91,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	1 353,00	1 353,00 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 254,38	112,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 699 064,00	3 720 064,00	3 540 270,89	95,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 223 811,00	2 223 811,00	2 042 057,38	91,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	662 238,00	662 238,00	637 997,11	96,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 699,00	34 699,00	36 197,30	104,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 084,00	206 084,00	157 484,43	76,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 963,00	37 963,00	38 977,51	102,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 248,00	40 248,00	41 735,00	103,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 032,00	503 032,00	569 994,92	113,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 356,00	3 356,00	3 998,97	119,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 633,00	8 633,00	11 828,27	137,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 307,00	328 684,86	324 216,71	98,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 874,24	60 874,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 274,00	35 274,00	29 180,00	82,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 250,00	146 753,62	146 753,62	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 783,00	85 783,00	86 928,85	101,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	480,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	353 662,00	320 092,00	299 037,00	93,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 570,00	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 092,00	320 092,00	299 037,00	93,42%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 928 241,00	15 816 659,57	15 816 659,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 846 139,00	15 734 557,57	15 734 557,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 102,00	82 102,00	82 102,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 783 083,00	13 507 592,42	13 580 466,12	100,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 172 059,00	10 747 343,00	10 747 343,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 172 059,00	10 747 343,00	10 747 343,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 013 958,00	2 013 958,00	2 013 958,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 958,00	2 013 958,00	2 013 958,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 066,00	746 291,42	819 165,12	109,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465 000,00	550 000,00	632 300,97	114,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 954,00	102 657,99	102 657,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 595,00	55 167,73	85,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 112,00	29 038,43	29 038,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 001 488,00	986 111,25	975 414,38	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	344 353,00	162 128,34	169 025,86	104,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	96,00	533,00	555,21%
		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	2 861,00	8 705,20	304,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 695,00	2 695,00	3 294,62	122,25%
		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	134 961,11	134 961,11	100,00%
		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	7 938,89	7 938,89	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	0,00	13 576,34	13 576,34	100,00%

			powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6250	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	341 562,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 708,00	123 702,00	126 279,00	102,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 979,00	5 979,00	8 107,00	135,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 875,00	28 875,00	29 324,00	101,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	88 848,00	88 848,00	100,00%
	80104		Przedszkola	283 939,00	327 555,33	331 432,19	101,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 220,00	29 220,00	33 068,50	113,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 116,33	39 116,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	205,00	233,00	113,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	259 014,00	259 014,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 838,00	236 838,00	212 830,55	89,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	97 895,60	73,61%
		0830	Wpływy z usług	103 838,00	103 838,00	114 934,95	110,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 690,58	80 702,81	98,79%
		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	81 690,58	80 702,81	98,79%
	80195		Pozostała działalność	12 650,00	54 197,00	55 143,97	101,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	12 650,00	22 789,00	23 735,97	104,16%

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 408,00	31 408,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 049,00	3 211,88	270 284,57	8 415,15 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	267 454,93	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	267 454,93	-
	85195		Pozostała działalność	1 049,00	3 211,88	2 829,64	88,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,00	3 211,88	2 829,64	88,10%
852			Pomoc społeczna	382 137,00	1 455 693,00	1 345 728,68	92,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 294,00	6 294,00	4 951,81	78,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	399,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 294,00	6 294,00	4 552,32	72,33%
	85203		Osrodki wsparcia	0,00	0,00	1 430,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 430,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 793,00	15 493,00	14 827,90	95,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117,00	117,00	44,85	38,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 676,00	15 376,00	14 783,05	96,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 273,00	12 273,00	12 188,00	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 273,00	12 273,00	12 188,00	99,31%
	85216		Zasilki stałe	190 421,00	170 421,00	163 213,95	95,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 131,00	169 131,00	163 213,95	96,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 696,00	128 395,00	127 729,39	99,48%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	257,00	142,78%
		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	1 600,00	600,00	369,72	61,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 916,00	127 615,00	127 102,67	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 415,00	7 415,00	6 493,50	87,57%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	6 148,12	93,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	815,00	815,00	338,24	41,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 245,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 245,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 085 402,00	984 894,13	90,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074 814,00	979 618,13	91,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 588,00	5 273,00	49,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 464 422,00	7 052 713,90	74,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 464 422,00	7 052 713,90	74,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 052,47	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	513 412,00	454 866,26	88,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 951 010,00	6 586 795,17	73,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 793,00	4 052,18	84,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 793,00	4 052,18	84,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 793,00	4 052,18	84,54%
855			Rodzina	8 411 357,00	9 420 698,00	9 078 398,90	96,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 473,00	4 773 884,00	4 730 109,50	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	434,06	43,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%

			lat ubiegłych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	3,00	15,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 682 953,00	4 768 864,00	4 727 172,44	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 594,00	4 550 254,00	4 267 397,43	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 450,00	943,39	65,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 530,00	12 330,00	10 887,46	88,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	60,00	150,00%
		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	3 666 774,00	4 522 934,00	4 236 703,77	93,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	13 500,00	18 802,81	139,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 882,00	1 140,65	60,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 882,00	1 139,00	60,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	370,00	370,00	317,28	85,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	9,28	18,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	8,00	40,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 400,00	3 400,00	1 834,84	53,97%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	1 491,46	49,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	343,38	85,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 728,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 728,20	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 520,00	60 388,00	54 456,67	90,18%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,00	355,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 165,00	60 033,00	54 456,67	90,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 520,00	21 414,33	70,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	2,16	10,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 412,17	71,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 852,00	5 234 910,04	3 194 485,12	61,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 640 336,00	2 650 542,45	2 591 374,20	97,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640 336,00	2 640 336,00	2 579 354,83	97,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 306,45	9 531,09	114,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 900,00	2 488,28	130,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 435 200,93	511 268,43	20,99%
		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	0,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	25 882,50	25 882,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 923 932,50	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	485 385,93	485 385,93	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 134,00	6 134,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 134,00	6 134,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 766,00	14 766,00	4 030,46	27,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 766,00	14 766,00	4 030,46	27,30%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,34	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu	0,00	0,00	0,34	-

			podatków i opłat zniesionych				
	90095		Pozostała działalność	45 750,00	128 266,66	81 677,69	63,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 750,00	80 750,00	35 000,00	43,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,42	787,34	105,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 770,24	45 890,35	98,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	520,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	20,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
			Razem	59 327 846,00	71 013 888,63	62 826 169,80	88,47%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2022 rok według źródeł

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 042 242,00	814 666,40	620 041,41	76,11%
	Środki z RPO na budowę kanalizacji ściekowej	0,00	147 049,28	147 049,28	100,00%
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	4 000,00	46 175,00	46 675,06	101,08%
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 100,00	2 100,00	2 222,13	105,82%
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	36 142,00	36 142,00	38 919,38	107,68%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	200 000,00	1 967,10	0,98%
	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu	0,00	0,00	8,34	-
	Dotacja na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	0,00	339 200,12	339 200,12	100,00%
	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach” Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka”pn.”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Kobylczyce – Gmina Mstów”.	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach” Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka”pn.”Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sroczku działaniem zwiększającym integrację i aktywność społeczną mieszkańców sołectwa”	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 551 000,00	846 466,20	54,58%
	Wpływy ze sprzedaży węgla w wysokości ceny zakupu	0,00	914 632,50	486 646,75	53,21%
	Wpływy ze sprzedaży węgla dotyczące pozostałych dochodów	0,00	585 367,50	312 011,93	53,30%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	0,00	51 000,00	47 807,52	93,74%
500	Handel	687 733,00	558 500,00	23 542,69	4,22%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych od czynszu dzierżawnego na targowisku	0,00	0,00	30,00	-
	Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego na targowisku	0,00	0,00	4,44	-
	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego na targowisku	0,00	0,00	113,01	-
	Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	9 000,00	23 500,00	23 395,24	99,55%
	Środki z PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni	678 733,00	535 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	9 270 824,00	2 520 220,46	929 150,59	36,87%
	Wpływy z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	0,08	-

	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	600 000,00	854 508,00	614 063,70	71,86%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji MZDiT	0,00	9 643,46	9 643,46	100,00%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Mstowie	240 000,00	0,00	0,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary	5 367 500,00	0,00	0,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych (ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa) w Wancerzowie	3 040 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 355 545,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0,00	0,00	350,55	-
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Mstowie	0,00	277 200,00	277 200,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	23 324,00	23 324,00	27 787,98	119,14%
	Wpływy z tytułu odsetek od zatrzymywania się na przystankach	0,00	0,00	104,82	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 452,00	930 452,00	1 118 406,92	120,20%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	11 666,00	11 666,00	11 665,50	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 899,00	9 899,00	9 899,47	100,00%
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mienia komunalnego	0,00	0,00	1 250,66	-
	Wpływy z opłat za umieszczanie reklam	805,00	805,00	653,66	81,20%
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	86 646,00	86 646,00	95 015,28	109,66%
	Wpłaty ze sprzedaży działek mienia komunalnego	0,00	748 070,00	925 757,35	123,75%
	Wpływy z tytułu odsetek za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego	0,00	0,00	11,17	-
	Wpływy za czynsze mieszkaniowe	21 436,00	21 436,00	22 223,83	103,68%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego	0,00	51 930,00	51 930,00	100,00%
710	Działalność usługowa	60 000,00	70 400,00	37 700,64	53,55%
	Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	14 123,90	28,25%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	360,00	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanych z utrzymaniem cmentarzy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 400,00	6 439,74	100,62%
	Wpływy ze zwrotu kosztów podziału działek do zamiany, kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia	0,00	4 000,00	6 777,00	169,43%
750	Administracja publiczna	159 697,00	671 471,75	689 787,55	102,73%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 096,00	98 592,88	87 435,30	88,68%
	Wpływy z tytułu obliczonych prowizji z wpłat za udostępnienie danych	0,00	0,00	7,75	-
	Wpływy z tytułu zwrotu - diety Radnych Gminy	0,00	0,00	1 413,33	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych a apteki	0,00	0,00	8,77	-

	Wpływy ze zwrotu zaliczek za zaległość za dzierżawę gruntu na targowisku gminnym	0,00	0,00	263,65	-
	Wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	63 557,89	63 780,00	100,35%
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	63 300,00	77 300,00	78 136,25	101,08
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	600,00	600,00	772,12	128,69
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena oraz lokat	38 371,00	99 571,00	126 290,40	126,83
	Środki na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” realizowana w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020(dochody bieżące)	0,00	187 284,20	188 883,20	100,85%
	Środki na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” realizowana w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020(dochody majątkowe)	0,00	138 095,80	136 496,80	98,84%
	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż albumów	330,00	330,00	160,00	48,48%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru Pesel	0,00	6 139,98	6 139,98	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	8 878,00	8 864,88	99,85%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborców uzupełniających do Rady Gminy Mstów	0,00	6 588,00	6 574,88	99,80%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Dotacja celowa na szkolenie obronne – zadania zlecone	400,00	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	Środki z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Kuchary	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanej darowizny na organizację konkursu „Jestem Bezpieczny”	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 694 242,00	23 754 468,43	22 993 745,07	96,80%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 955,00	19 955,00	26 563,00	133,11%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	121,00	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 474 833,00	3 474 833,00	2 905 951,54	83,63%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	30 391,00	30 391,00	31 501,98	103,66%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	25 554,00	25 554,00	30 975,00	121,21%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 135,00	16 135,00	14 809,00	91,78%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100,00	100,00	1 353,00	1 353,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	0,00	2 000,00	2 254,38	112,72%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 223 811,00	2 223 811,00	2 042 057,38	91,83%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	662 238,00	662 238,00	637 997,11	96,34%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 699,00	34 699,00	36 197,30	104,32%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	206 084,00	206 084,00	157 484,43	76,42%

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 963,00	37 963,00	38 977,51	102,67%
	Wpływy z opłaty targowej	40 248,00	40 248,00	41 735,00	103,69%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	484 032,00	503 032,00	569 994,92	113,31%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych	3 356,00	3 356,00	3 998,97	119,16%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	6 633,00	8 633,00	11 828,27	137,01%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 874,24	60 874,24	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 274,00	35 274,00	29 180,00	82,72%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 250,00	146 753,62	146 753,62	100,00%
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12 783,00	85 783,00	86 928,85	101,34%
	Wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	480,00	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 570,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 092,00	320 092,00	299 037,00	93,42%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 846 139,00	15 734 557,57	15 734 557,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 102,00	82 102,00	82 102,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	12 783 083,00	13 507 592,42	13 580 466,12	100,54%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	10 172 059,00	10 747 343,00	10 747 343,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	2 013 958,00	2 013 958,00	2 013 958,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotu podatku Vat naliczonego oraz korekta struktury sprzedaży i współczynnika Vat za 2021 rok	465 000,00	550 000,00	632 300,97	114,96%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego - zadania własne	102 954,00	102 657,99	102 657,99	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – zadania oświatowe	0,00	64 595,00	55 167,73	85,41%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego - zadania własne	29 112,00	29 038,43	29 038,43	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 001 488,00	986 111,25	975 414,38	98,92%
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	96,00	96,00	533,00	555,21%
	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	2 861,00	8 705,20	304,27%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody – Szkoła podstawowa w Krasicach	0,00	0,00	16,70	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzeń od terminowo przekazanego podatku w szkole podstawowej	2 695,00	2 695,00	3 294,62	122,25%
	Środki z RPO na realizację projektu pod nazwą: „Szkola twórczych umysłów” – środki unijne	0,00	134 961,11	134 961,11	100,00%
	Środki z RPO na realizację projektu pod nazwą: „Szkola twórczych umysłów” – środki krajowe	0,00	7 938,89	7 938,89	100,00%
	Środki na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność kadry, edukacji szkolnej”	0,00	13 576,34	13 576,34	100,00%
	Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada	341 562,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	5 979,00	5 979,00	8 107,00	135,59%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 875,00	28 875,00	29 324,00	101,55%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie	88 854,00	88 848,00	88 848,00	100,00%

	wychowania przedszkolnego w oddziałach				
	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	29 220,00	29 220,00	33 068,50	113,17%
	Wpływy z zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	39 116,33	39 116,33	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-dochody za m-c III w Publicznym Przedszkolu w Siedlcu	0,00	0,00	0,36	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzeń od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	205,00	205,00	233,00	113,66%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	254 514,00	259 014,00	259 014,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych	133 000,00	133 000,00	97 895,60	73,61%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	103 838,00	103 838,00	114 934,95	110,69%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie i sfinansowanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	81 690,58	80 702,81	98,79%
	Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	12 650,00	22 789,00	23 735,97	104,16%
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na realizację projektu pn.: "Poznaj Polskę"	0,00	31 408,00	31 408,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 049,00	3 211,88	270 284,57	8 415,15%
	Środki i z RPO na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności – refundacja wydatków	0,00	0,00	267 454,93	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadania ustawowo zlecone	1 049,00	3 211,88	2 829,64	88,10%
852	Pomoc społeczna	382 137,00	1 455 693,00	1 345 728,68	92,45%
	Wpływy z opłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych	0,00	0,00	399,49	-
	Wpływy z zwrotu nadpłaty opłaty za pobyt w DPS	1 500,00	1 500,00	2 348,88	156,59
	Wpływy z opłaty za pobyt w DPS	4 794,00	4 794,00	2 203,44	45,96
	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0,00	0,00	1 430,00	-
	Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	117,00	117,00	44,85	38,33%
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	21 676,00	15 376,00	14 783,05	96,14%
	Dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	28 273,00	12 273,00	12 188,00	99,31%
	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zasiłki stałe -zadania własne	189 131,00	169 131,00	163 213,95	96,50%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	180,00	180,00	257,00	142,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z przeznaczeniem na sprawowanie opieki	1 600,00	600,00	369,72	61,62%
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -zadania własne	104 916,00	127 615,00	127 102,67	99,60%
	Wpływy z usług opiekuńczych	6 600,00	6 600,00	6 148,12	93,15%
	Wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitację z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,14	-
	Wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitację	780,00	780,00	303,24	38,88%
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program Wieloletni „Pomoc państwa w	21 245,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

	zakresie dożywiania”				
	Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek	0,00	0,00	3,00	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	0,00	1 074 814,00	979 618,13	91,14%
	Środki z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	10 588,00	5 273,00	49,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 464 422,00	7 052 713,90	74,52%
	Wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej	0,00	0,00	11 052,47	-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	513 412,00	454 866,26	88,60%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego	0,00	8 951 010,00	6 586 795,17	73,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 793,00	4 052,18	84,54%
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	4 793,00	4 052,18	84,54%
855	Rodzina	8 411 357,00	9 420 698,00	9 078 398,90	96,37%
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	1 000,00	434,06	43,41%
	Wpływy z ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	20,00	3,00	15,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zadania ustawowo zlecone	4 682 953,00	4 768 864,00	4 727 172,44	99,13%
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	0,00	0,00	663,57	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	500,00	1 200,00	264,58	22,05%
	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	15,01	10,01%
	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	100,00	100,00	0,23	-
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	150,00	150,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	3 500,00	3 500,00	699,00	19,97%
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	1 980,00	1 980,00	4 000,00	202,02%
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	500,00	1 100,00	1 079,20	98,11%
	Wpływy z tytułu nadpłaty składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	5 250,00	5 109,26	97,32%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	40,00	40,00	60,00	150,00%
	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – zadania ustawowo zlecone	3 666 774,00	4 522 934,00	4 236 703,77	93,67%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	13 500,00	13 500,00	18 802,81	139,28%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	1 882,00	1 139,00	60,52%

	Wpływy z tytułu prowizji z wpłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,65	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	50,00	50,00	9,28	18,56%
	Wpływy zwrotu od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	20,00	8,00	40,00%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	1 491,46	49,72%
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	400,00	400,00	343,38	85,85%
	Wpływy z tytułu nadpłaty za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	0,00	0,00	1 728,20	-
	Wpływ ze zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	355,00	355,00	0,00	0,00%
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	32 165,00	60 033,00	54 456,67	90,71%
	Wpływy z tytułu odsetek nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez obywatela Ukrainy	0,00	20,00	2,16	10,80%
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez obywatela Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 412,17	71,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 852,00	5 234 910,04	3 194 485,12	61,02%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 640 336,00	2 640 336,00	2 579 354,83	97,69%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 306,45	9 531,09	114,74%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 900,00	2 488,28	130,96%
	Wpływy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej – sprzedaż białych certyfikatów	0,00	25 882,50	25 882,50	100,00%
	Środki z RPO na realizację projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów”	0,00	1 923 932,50	0,00	0,00%
	Środki na wkład własny uczestników projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów”	0,00	485 385,93	485 385,93	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 134,00	6 134,00	100,00%
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14 766,00	14 766,00	4 030,46	27,30%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata produktowa	0,00	0,00	0,34	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rozwój infrastruktury	45 750,00	80 750,00	35 000,00	43,34%
	Wpływy ze zwrotu kosztów naprawy szlabanu – Zalew Tasarki	0,00	746,42	787,34	105,48%
	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	0,00	37 970,24	37 090,35	97,69%
	Dotacja z WFOŚiGW na opracowanie Programu Ochrony Środowiska	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dotyczy Cemexu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	520,00	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –dotyczy Speleoklubu Częstochowa	0,00	0,00	500,00	-
	Razem	59 327 846,00	71 013 888,63	62 826 169,80	88,47%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mstów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 846 139,00	15 734 557,57	15 734 557,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 102,00	82 102,00	82 102,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 570,00	60 874,24	60 874,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 698 644,00	5 698 644,00	4 948 008,92	86,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	692 629,00	692 629,00	669 499,09	96,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 253,00	60 253,00	67 172,30	111,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 219,00	222 219,00	172 293,43	77,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 955,00	19 955,00	26 563,00	133,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 963,00	37 963,00	38 977,51	102,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 274,00	35 274,00	29 180,00	82,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 248,00	40 248,00	41 735,00	103,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 092,00	320 092,00	299 037,00	93,42%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 666,00	57 841,00	58 340,56	100,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 250,00	146 753,62	146 753,62	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 726 443,00	2 799 443,00	2 708 195,56	96,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 132,00	503 132,00	571 347,92	113,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 899,00	9 899,00	9 899,47	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,34	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 400,00	8 040,95	125,64%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	480,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	390,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 356,00	11 662,45	13 562,06	116,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 199,00	35 199,00	41 175,50	116,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 875,00	161 875,00	127 219,60	78,59%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	1 491,46	49,72%
0690	Wpływy z opłat za umieszczanie reklam	805,00	805,00	653,66	81,20%

0690	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	96,00	96,00	533,00	555,21%
0690	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14 766,00	14 766,00	4 030,46	27,30%
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	158 974,00	171 974,00	190 826,23	110,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 000 000,00	979 654,45	97,97%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	25 882,50	25 882,50	100,00%
0830	Wpływy z zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	39 116,33	39 116,33	100,00%
0830	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	103 838,00	103 838,00	114 934,95	110,69%
0830	Wpływy z usług opiekuńczych	6 600,00	6 600,00	6 148,12	93,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży węgla w wysokości ceny zakupu	0,00	914 632,50	486 646,75	53,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 633,00	12 533,00	16 692,01	133,18%
0920	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu	0,00	0,00	8,34	-
0920	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego	0,00	0,00	113,01	-
0920	Wpływy z tytułu odsetek od zatrzymywania się na przystankach	0,00	0,00	104,82	-
0920	Wpływy z tytułu odsetek za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego	0,00	0,00	11,17	-
0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z apteki	0,00	0,00	8,77	-
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	1 000,00	434,06	43,41%
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	0,00	0,00	663,57	-
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	500,00	1 200,00	264,58	22,05%
0920	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	150,00	150,00	15,01	10,01%
0920	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	100,00	100,00	0,23	0,23%
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”	50,00	50,00	9,28	18,56%
0920	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	400,00	400,00	343,38	85,85%
0920	Wpływy z tytułu odsetek nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez obywatela Ukrainy	0,00	20,00	2,16	10,80%
0940	Wpływy ze zwrotu zaliczek za zaległość za dzierżawę gruntu na targowisku gminnym	0,00	0,00	263,65	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, Szkoła Podstawowa w Krasicach	0,00	0,00	16,70	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w Publicznym Przedszkolu w Siedlcu	0,00	0,00	0,36	-
0940	Wpływy z opłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych	0,00	0,00	399,49	-
0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	117,00	117,00	44,85	38,33%
0940	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitację z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,14	-
0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
0940	Wpływy z zwrotu od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”	300,00	300,00	300,00	100,00%
0940	Wpływy ze zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	355,00	355,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	3 500,00	3 500,00	699,00	19,97%

0940	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	1 980,00	1 980,00	4 000,00	202,02%
0940	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	500,00	1 100,00	1 079,20	98,11%
0940	Wpływy z tytułu nadpłaty składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	5 250,00	5 109,26	97,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 691,89	69 914,00	100,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 750,00	86 750,00	41 500,00	47,84%
0970	Wpływy ze sprzedaży węgla dotyczące pozostałych dochodów	0,00	585 367,50	312 011,93	53,30%
0970	Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	9 000,00	23 500,00	23 395,24	99,55%
0970	Wpływy z tytułu zwrotu – diety Radnych Gminy	0,00	0,00	1 413,33	-
0970	Wpływy ze zwrotu kosztów podziału działek do zamiany, kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia	0,00	4 000,00	6 777,00	169,43%
0970	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	63 300,00	77 300,00	78 136,25	101,08%
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	600,00	600,00	772,12	128,69%
0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z Banku Spółdzielczego, Poczty, Apteki, Przychodni Vena oraz lokat	38 371,00	99 571,00	126 290,40	126,83%
0970	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż albumów	330,00	330,00	160,00	48,48%
0970	Wpływy ze zwrotu podatku Vat naliczonego oraz korekta struktury sprzedaży i współczynnika Vat za 2021 rok	465 000,00	550 000,00	632 300,97	114,96%
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzeń od terminowo przekazanego podatku w Szkole Podstawowej	2 695,00	2 695,00	3 294,62	122,25%
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzeń od terminowo przekazanego podatku w Przedszkolach	205,00	205,00	233,00	113,66%
0970	Wpływy z zwrotu nadpłaty opłaty za pobyt w DPD	1 500,00	1 500,00	2 348,88	156,59%
0970	Wpływy z opłaty za pobyt w DPS	4 794,00	4 794,00	2 203,44	45,96%
0970	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0,00	0,00	1 430,00	-
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	180,00	180,00	257,00	142,78%
0970	Wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitację	780,00	780,00	303,24	38,88%
0970	Wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej	0,00	0,00	11 052,47	-
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	115,00	115,00	109,00	94,78%
0970	Wpływy z tytułu opłaty za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	0,00	0,00	1 728,20	-
0970	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez obywatela Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00
0970	Wpływy ze zwrotu kosztów naprawy szlabanu – Zalew Tasarki	0,00	746,42	787,34	105,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	13 500,00	18 812,21	139,35%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 643,46	9 663,46	100,21%
	Razem	27 579 032,00	30 583 340,48	29 083 307,69	95,10%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 474 891,34	4 127 271,72	2 882 154,39	69,83%
	01030		Izby rolnicze	13 853,00	13 853,00	13 318,46	96,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 853,00	13 853,00	13 318,46	96,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 722,86	473 722,86	456 210,61	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 008,36	2 327,29	38,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 422,86	19 714,50	19 427,50	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	415 000,00	414 455,82	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 108 233,48	3 170 963,74	1 967 438,90	62,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 318,10	35 318,10	35 318,10	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	720,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 915,38	3 043 109,05	1 839 614,21	60,45%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	91 786,59	91 786,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	127 082,00	468 732,12	445 186,42	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,99	3 830,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 082,00	132 352,00	108 806,30	82,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 549,13	332 549,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 535 991,25	851 895,00	55,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 535 991,25	851 895,00	55,46%
		2970	Różne przelewy	0,00	35 991,25	32 861,50	91,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 548,39	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 080,00	3 000,77	97,43%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,00	343,00	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155 000,00	670 228,79	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	292 500,00	127 827,00	43,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 833,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	145,00	85,55	59,00%
500			Handel	34 942,00	34 992,00	33 826,29	96,67%
	50095		Pozostała działalność	34 942,00	34 992,00	33 826,29	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 839,47	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 650,00	10 644,82	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 484 368,14	8 253 032,72	6 118 003,59	74,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 065 000,00	2 288 000,00	1 924 993,90	84,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 000,00	1 065 000,00	1 059 506,59	99,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 194 000,00	841 487,31	70,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 150,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 150,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 557 104,29	4 382 168,87	2 619 056,17	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,29	4 154,29	4 150,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 258,68	36 199,68	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 145 741,32	1 138 373,08	99,36%

		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	643 000,00	627 091,32	97,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 050,00	100 300,00	87 623,91	87,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 151 000,00	893 410,00	533 410,02	59,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 759,58	192 208,16	97,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 355 545,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	297 113,85	1 332 863,85	1 323 953,52	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	306 000,00	304 463,77	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 113,85	37 113,85	37 113,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	989 750,00	982 375,91	99,25%
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 077,49	381 084,49	369 334,94	96,92%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 177,49	310 494,49	309 964,94	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 437,91	3 754,91	3 754,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 739,58	306 739,58	306 210,94	99,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 590,00	59 370,00	84,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	52 880,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 590,00	6 490,00	44,48%
710			Działalność usługowa	354 200,00	354 510,00	201 142,58	56,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	188 000,00	101 494,70	53,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	56 400,00	48 000,00	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	131 600,00	53 494,70	40,65%
	71035		Cmentarze	13 200,00	13 200,00	13 076,40	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 076,40	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	162 000,00	153 310,00	86 571,48	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	153 310,00	86 571,48	56,47%
750			Administracja publiczna	4 881 825,06	5 312 011,21	4 894 996,62	92,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 247,40	349 344,28	307 343,69	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	235 775,84	208 676,67	88,51%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 700,00	13 697,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 678,80	41 295,56	37 260,45	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,60	5 772,88	4 944,44	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	12 300,00	10 707,72	87,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	389,00	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 800,00	21 504,10	77,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 212,89	80,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 305,00	5 304,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	1 335,99	66,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 395,00	2 310,09	68,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 200,00	251 200,00	239 640,49	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 200,00	226 200,00	216 329,99	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	23 145,00	21 872,14	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	1 655,00	1 254,94	75,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	183,42	91,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 612,75	4 195 392,75	3 860 713,76	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 278,74	54,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 075,00	2 299 061,00	2 213 904,00	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	138 350,00	138 343,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 151,50	419 294,50	380 291,51	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 054,25	60 075,25	42 926,14	71,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	41 200,00	40 971,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 680,00	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	140 000,00	131 804,69	94,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 501,98	71 810,76	97,70%
		4260	Zakup energii	221 600,00	221 400,00	161 819,85	73,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	68 299,87	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 351,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 132,00	305 132,00	279 190,43	91,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 075,42	87 075,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 903,00	11 261,05	75,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 829,68	2 829,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	24 795,92	82,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 299,86	69,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	64 000,00	63 943,93	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 597,00	2 320,92	41,47%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 670,32	9 718,65	76,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 706,80	26 706,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	14 000,00	12 022,89	85,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 095,80	68 067,25	49,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 830,71	325 000,00	318 796,39	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	9 960,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	71 300,00	66 961,86	93,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153 330,71	221 800,00	219 974,53	99,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	177 934,20	191 074,18	168 502,29	88,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	35 145,00	91,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 834,20	80 834,20	63 512,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 149,52	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	62 000,00	60 555,79	97,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 197,02	5 197,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,96	942,96	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	8 878,00	8 864,88	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 915,52	1 915,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,55	327,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,93	46,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 588,00	6 574,88	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	145,35	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	20,82	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	665,71	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 088,00	98,91%
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	9 580,00	63,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	9 580,00	63,87%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 580,00	95,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 970,00	1 396 170,00	1 294 336,26	92,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 970,00	1 351 170,00	1 255 057,76	92,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	24 480,00	61,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	167,58	25,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	34 350,00	11 740,00	34,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 570,00	104 570,00	103 546,74	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	34 073,99	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	76 400,00	75 739,47	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	12 370,00	37,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	802 200,00	792 939,98	98,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 358,50	87,17%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 358,50	87,17%
757			Obsługa długu publicznego	194 308,03	315 394,03	265 621,08	84,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	194 308,03	315 394,03	265 621,08	84,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 308,03	315 394,03	265 621,08	84,22%
758			Różne rozliczenia	312 640,00	408 964,35	205 053,79	50,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 640,00	210 640,00	205 053,79	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	205 640,00	205 053,79	99,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	198 324,35	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	198 324,35	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 336 860,15	21 627 073,76	20 046 764,42	92,69%
	80101		Szkoły podstawowe	15 944 865,15	15 438 809,72	14 422 741,89	93,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625 321,00	571 703,00	535 975,37	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 559,00	1 336 938,00	1 266 715,22	94,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 517,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 956,00	84 628,00	83 503,59	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 675,00	1 817 299,86	1 674 312,68	92,13%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 564,80	18 879,76	13 285,10	70,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	1 110,11	781,48	70,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 824,00	229 608,50	176 622,88	76,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 922,16	1 044,67	35,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	172,37	61,45	35,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	22 560,00	19 844,00	87,96%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 846,54	6 837,78	99,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	402,74	402,22	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 600,00	360 451,54	341 993,30	94,88%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23,60	23,60	23,60	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	136,79	136,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	8,05	8,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 650,00	254 763,20	252 919,08	99,28%
		4260	Zakup energii	534 588,00	641 908,72	563 064,33	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	177 969,85	137 678,59	111 605,62	81,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	9 200,00	7 311,00	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 050,00	340 340,00	292 875,36	86,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 112,00	41 388,87	26 363,53	63,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	888,00	2 433,64	1 550,80	63,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 368,00	17 188,00	14 019,75	81,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 550,00	1 536,45	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	29 600,00	29 547,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 446,00	490 273,00	473 454,36	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 850,00	21 265,00	15 772,00	74,17%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 556,67	6 909,09	80,75%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	503,33	406,41	80,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	25 000,00	21 234,72	84,94%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,88	136,72	90,02%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,94	8,04	89,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 508 888,00	8 201 039,93	7 766 656,31	94,70%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	112 490,72	70 446,46	62,62%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 618,31	4 143,91	62,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 521,00	599 988,00	598 585,88	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	42 000,00	41 474,99	98,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 491,00	608 294,46	560 745,50	92,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 171,00	30 771,00	30 168,53	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 300,00	45 133,72	91,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 208,00	76 878,00	69 034,36	89,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 865,00	9 352,00	7 617,35	81,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	20 949,46	20 030,20	95,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	24 365,00	23 967,44	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	620,00	298,00	48,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	16 600,00	16 588,99	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 744,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 435,00	357 001,00	325 510,67	91,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 548,00	22 458,00	22 396,24	99,72%
80104		Przedszkola	1 298 285,00	2 829 723,00	2 612 268,12	92,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 616,00	76 294,00	66 629,33	87,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 376,00	299 747,00	293 952,10	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 591,00	21 019,00	20 507,26	97,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 803,00	258 080,00	233 162,70	90,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 947,00	38 568,00	27 309,27	70,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	83 045,00	70 474,29	84,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	17 835,00	17 292,25	96,96%
	4260	Zakup energii	13 385,00	88 253,00	55 163,91	62,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	88 800,00	88 560,00	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 950,00	1 110,00	56,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	668 325,00	645 026,96	96,51%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00	4 342,00	3 278,16	75,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	103,64	51,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,00	42 777,00	42 193,88	98,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	301,00	10,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 750,00	3 299,56	69,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 096,00	1 050 185,00	962 857,27	91,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 365,00	71 753,00	71 446,54	99,57%
80107		Świetlice szkolne	284 753,00	301 953,00	300 767,38	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	16 862,50	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 200,00	38 803,76	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 000,00	4 828,67	96,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	11 000,00	10 920,12	99,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	454,00	430,61	94,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 849,00	214 799,00	214 540,92	99,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	14 500,00	14 380,80	99,18%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	330 080,00	339 380,00	294 567,13	86,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	40 280,00	40 231,20	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	299 100,00	254 335,93	85,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 856,00	59 215,00	49 158,00	83,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 156,00	31 465,00	25 689,00	81,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	27 750,00	23 469,00	84,57%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	663 217,00	658 342,00	599 173,99	91,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 250,00	458,00	36,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 807,00	275 007,00	261 523,14	95,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 373,00	15 473,00	15 442,23	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 967,00	49 217,00	46 000,43	93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 412,00	5 412,00	4 419,84	81,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 200,00	18 119,73	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	265 713,00	265 713,00	226 595,48	85,28%
	4260	Zakup energii	2 800,00	17 800,00	17 304,63	97,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	620,00	456,00	73,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 500,00	816,81	54,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 700,00	6 618,62	98,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	1 450,00	1 419,08	97,87%

	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	215 000,00	215 000,00	161 222,91	74,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 150,00	1 506,70	47,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	43 000,00	40 049,26	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 120,00	2 113,53	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 808,00	23 808,00	16 309,56	68,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,00	2 866,00	1 409,97	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 849,00	1 847,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	34 981,00	34 945,58	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 150,00	5 141,40	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 334,90	66,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	350,00	265,69	75,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 726,00	89 426,00	50 362,45	56,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	4 200,00	3 876,87	92,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 000,00	891 000,00	773 694,02	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 370,00	25 450,00	21 392,54	84,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	119 980,00	96 188,10	80,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	4 300,00	3 286,69	76,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 413,00	91 813,00	76 607,54	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 265,00	18 465,00	10 497,31	56,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	2 835,00	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	70 950,00	53 915,36	75,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 150,00	40 650,00	29 727,22	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 600,00	100 581,34	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	42 800,00	32 945,00	76,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 000,00	8 875,12	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	1 950,00	402,53	20,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 672,00	333 272,00	318 331,02	95,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00	19 070,00	18 049,25	94,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 690,58	80 702,81	98,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,76	808,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 881,82	79 894,05	98,78%
	80195		Pozostała działalność	121 313,00	203 666,00	191 722,67	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 408,00	31 408,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 867,00	45 081,45	96,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 413,00	106 763,00	104 246,94	97,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 925,00	1 557,38	80,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 343,00	6 905,05	66,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 368,00	1 623,85	48,21%
851			Ochrona zdrowia	136 869,00	262 231,48	185 370,12	70,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 820,00	255 019,60	178 540,48	70,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	50 000,00	38 308,00	76,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 060,16	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,00	290,00	282,01	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 793,00	1 768,50	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	257,00	253,43	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 000,00	13 380,00	60,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 620,00	31 924,24	12 126,90	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	127 673,99	96 252,51	75,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	671,37	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	1 512,13	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	490,00	16,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	206,84	98,50%
	85195		Pozostała działalność	1 049,00	3 211,88	2 829,64	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	1 509,08	1 337,16	88,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	259,99	230,37	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	37,05	32,83	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	404,46	357,38	88,36%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	146,30	130,90	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	855,00	741,00	86,67%
852			Pomoc społeczna	1 878 716,00	3 001 179,00	2 808 010,36	93,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	334 891,00	318 891,00	292 051,13	91,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 891,00	318 891,00	292 051,13	91,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	62 000,00	59 794,00	96,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 000,00	59 794,00	96,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	580,00	580,00	60,00	10,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 676,00	15 493,00	14 827,90	95,71%
		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	0,00	117,00	44,85	38,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 676,00	15 376,00	14 783,05	96,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 416,00	35 916,00	20 119,50	56,02%
		3110	Świadczenia społeczne	54 166,00	35 666,00	20 028,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	91,50	36,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	4 500,00	3 846,06	85,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	3 846,06	85,47%
	85216		Zasilki stale	189 631,00	170 921,00	163 213,95	95,49%
		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	0,00	1 290,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	189 131,00	169 131,00	163 213,95	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 471,00	1 020 520,00	1 004 745,66	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 516,00	5 716,00	3 403,66	59,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 576,00	591,00	364,26	61,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 733,00	713 432,00	712 494,03	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 827,00	50 827,00	50 437,83	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 697,00	129 697,00	129 015,30	99,47%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 996,00	14 196,00	14 060,31	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	8 750,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724,00	6 557,00	6 482,84	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	165,00	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 238,00	20 238,00	18 140,37	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	507,95	46,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 014,00	12 014,00	10 508,50	87,47%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	552,00	552,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 799,00	15 798,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	626,00	626,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	279,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 600,00	3 837,00	83,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 562,00	3 386,00	1 094,90	32,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 228,50	94,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 806,00	226 456,00	217 638,63	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	2 616,17	66,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 510,00	158 510,00	158 467,38	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 333,00	11 333,00	11 324,89	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 003,00	28 003,00	27 392,30	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,00	2 585,00	2 389,09	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	375,00	280,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	296,00	258,30	87,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 500,00	4 326,00	50,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	5 416,00	4 486,95	82,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 097,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 245,00	35 000,00	30 457,00	87,02%
		3110	Świadczenia społeczne	26 245,00	35 000,00	30 457,00	87,02%
	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	1 100 902,00	991 293,53	90,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 053 740,00	960 547,30	91,16%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 588,00	5 273,00	49,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 293,00	7 100,00	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 429,00	1 222,62	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	75,95	37,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 061,00	8 329,46	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 800,00	7 228,98	61,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	742,00	272,86	36,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	1 243,36	49,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 464 422,00	7 041 661,43	74,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 464 422,00	7 041 661,43	74,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 775 500,00	6 458 500,00	73,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 560,00	415 160,00	89,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 000,00	37 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 134,00	66 646,70	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 770,00	11 476,53	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 676,00	1 419,70	84,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	875,00	14,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 972,00	24 481,94	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 210,00	15 682,84	67,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	599,95	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	71,87	2,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,00	415,74	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	1 477,00	32,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	932,00	37,90	4,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 861,00	1 850,00	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	391,00	356,26	91,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 020,00	10 813,00	5 295,23	48,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 020,00	10 813,00	5 295,23	48,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 270,00	10 063,00	5 065,23	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 892 306,00	9 901 177,00	9 489 877,21	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 685 053,00	4 773 464,00	4 730 106,50	99,09%
		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	2 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 667 550,00	4 753 179,00	4 711 653,32	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,00	4 671,00	4 617,20	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534,00	4 534,00	4 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 586,00	1 575,84	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	227,00	224,21	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	312,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 881,00	3 881,00	3 782,83	97,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,00	134,00	133,04	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 100,00	434,06	39,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 671,00	4 745 161,00	4 447 364,63	93,72%
		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	11 830,00	10 887,46	92,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	800,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 345,00	4 036 575,00	3 784 721,61	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 877,00	218 349,00	217 859,41	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 541,00	13 541,00	13 527,63	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 753,00	398 969,00	372 052,81	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	5 545,00	5 504,01	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	875,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 568,00	6 481,76	61,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	4 307,40	71,79%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 412,00	26 812,00	20 015,85	74,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 860,00	1 576,59	84,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	56,00	31,11%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	5 688,00	5 687,36	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 100,00	1 258,39	59,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 700,00	1 243,35	46,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 882,00	1 139,00	60,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,00	1 139,00	60,52%
	85504		Wspieranie rodziny	67 247,00	67 247,00	64 341,42	95,68%
		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	500,00	500,00	300,00	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	1 238,00	531,39	42,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 189,00	48 764,00	48 665,69	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 719,00	1 719,00	1 559,30	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	8 986,00	8 294,89	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	459,00	414,62	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	134,41	44,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	315,00	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 725,00	1 518,50	88,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 078,71	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	9,28	9,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	587,00	519,63	88,52%
	85508		Rodziny zastępcze	47 313,00	50 313,00	42 986,28	85,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 313,00	50 313,00	42 986,28	85,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	188 857,00	172 557,00	128 068,38	74,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 857,00	172 557,00	128 068,38	74,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 165,00	60 033,00	54 456,67	90,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 165,00	60 033,00	54 456,67	90,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 520,00	21 414,33	70,16%

		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	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 127,00	20 923,17	71,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	2,16	10,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	489,00	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 723,83	8 446 209,85	4 547 544,81	53,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 029 267,35	3 027 245,35	2 795 380,20	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	63 859,00	63 857,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 012,00	4 011,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 208,70	11 551,70	11 492,11	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,65	1 646,65	1 646,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956 196,00	2 944 476,00	2 712 709,67	92,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 214,58	96 814,58	90 748,30	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 707,78	38 207,78	38 010,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 100,00	9 741,76	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 006,80	46 506,80	42 996,54	92,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 700,00	2 724 637,15	86 667,49	3,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 822,15	7 728,05	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 928,00	27 678,00	24,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 923 932,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 754,50	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	100 000,00	68 000,00	51 261,44	75,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 150,43	870 749,72	620 343,29	71,24%
		4260	Zakup energii	300 000,00	547 000,00	365 060,30	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	263 599,29	235 772,16	89,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	1 650,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	58 500,00	17 860,40	30,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	109 000,00	89 319,03	81,94%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 000,00	89 319,03	87,57%
	90095		Pozostała działalność	747 391,47	1 617 763,05	865 086,50	53,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	746,42	746,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 841,08	8 341,08	8 340,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 703,80	249 855,92	232 535,79	93,07%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 422,12	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 912,97	31 912,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 381,43	492 654,98	469 017,41	95,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	1 030,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 434,71	130 221,23	120 081,34	92,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 000,00	980 000,00	973 218,72	99,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	615 000,00	608 970,70	99,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	550 000,00	548 839,25	99,79%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	60 131,45	92,51%
	92116		Biblioteki	273 000,00	273 000,00	272 248,02	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	272 248,02	99,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	286 634,52	289 134,52	289 134,52	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	634,52	3 134,52	3 134,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,52	3 134,52	3 134,52	100,00%
			Razem	61 143 641,56	76 139 540,38	62 528 686,24	82,12%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
																			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 474 891,34	4 127 271,72	2 882 154,39	516 297,77	516 297,77	0,00	516 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 856,62	2 365 856,62	0,00	0,00	0,00	69,83%		
	01030		Izby rolnicze	13 853,00	13 853,00	13 318,46	13 318,46	13 318,46	0,00	13 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 853,00	13 853,00	13 318,46	13 318,46	13 318,46	0,00	13 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 722,86	473 722,86	456 210,61	21 754,79	21 754,79	0,00	21 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 455,82	434 455,82	0,00	0,00	0,00	96,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 008,36	2 327,29	2 327,29	2 327,29	0,00	2 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 422,86	19 714,50	19 427,50	19 427,50	19 427,50	0,00	19 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	415 000,00	414 455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 455,82	414 455,82	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 108 233,48	3 170 963,74	1 967 438,90	36 038,10	36 038,10	0,00	36 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 400,80	1 931 400,80	0,00	0,00	0,00	62,05%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 318,10	35 318,10	35 318,10	35 318,10	35 318,10	0,00	35 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 915,38	3 043 109,05	1 839 614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 614,21	1 839 614,21	0,00	0,00	0,00	60,45%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	91 786,59	91 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 786,59	91 786,59	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	127 082,00	468 732,12	445 186,42	445 186,42	445 186,42	0,00	445 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,99	3 830,99	3 830,99	3 830,99	0,00	3 830,99	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	127 082,00	132 352,00	108 806,30	108 806,30	108 806,30	0,00	108 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 549,13	332 549,13	332 549,13	332 549,13	0,00	332 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 535 991,25	851 895,00	851 895,00	851 895,00	20 977,71	830 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%		
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 535 991,25	851 895,00	851 895,00	851 895,00	20 977,71	830 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%		
		2970	Różne przelewy	0,00	35 991,25	32 861,50	32 861,50	32 861,50	0,00	32 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 548,39	17 548,39	17 548,39	17 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 080,00	3 000,77	3 000,77	3 000,77	3 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155 000,00	670 228,79	670 228,79	670 228,79	0,00	670 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	292 500,00	127 827,00	127 827,00	127 827,00	0,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	145,00	85,55	85,55	85,55	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%		
500			Handel	34 942,00	34 992,00	33 826,29	15 826,29	15 826,29	2 342,00	13 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
	50095		Pozostała działalność	34 942,00	34 992,00	33 826,29	15 826,29	15 826,29	2 342,00	13 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 839,47	2 839,47	2 839,47	0,00	2 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 650,00	10 644,82	10 644,82	10 644,82	0,00	10 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	13 484 368,14	8 253 032,72	6 118 003,59	4 160 009,50	3 076 502,91	4 150,00	3 072 352,91	1 083 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 994,09	1 957 994,09	0,00	0,00	0,00	74,13%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 065 000,00	2 288 000,00	1 924 993,90	1 924 993,90	841 487,31	0,00	841 487,31	1 083 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 000,00	1 065 000,00	1 059 506,59	1 059 506,59	0,00	0,00	0,00	1 059 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 194 000,00	841 487,31	841 487,31	841 487,31	0,00	841 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0														

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 150,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	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	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 557 104,29	4 382 168,87	2 619 056,17	1 893 437,99	1 893 437,99	4 150,00	1 889 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 618,18	725 618,18	0,00	0,00	0,00	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,29	4 154,29	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 258,68	36 199,68	36 199,68	36 199,68	0,00	36 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 145 741,32	1 138 373,08	1 138 373,08	1 138 373,08	0,00	1 138 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	643 000,00	627 091,32	627 091,32	627 091,32	0,00	627 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 050,00	100 300,00	87 623,91	87 623,91	87 623,91	0,00	87 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 151 000,00	893 410,00	533 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 410,02	533 410,02	0,00	0,00	0,00	59,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 759,58	192 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 208,16	192 208,16	0,00	0,00	0,00	97,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 355 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	297 113,85	1 332 863,85	1 323 953,52	341 577,61	341 577,61	0,00	341 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 375,91	982 375,91	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	306 000,00	304 463,77	304 463,77	304 463,77	0,00	304 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 113,85	37 113,85	37 113,84	37 113,84	37 113,84	0,00	37 113,84	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	260 000,00	989 750,00	982 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 375,91	982 375,91	0,00	0,00	0,00	99,25%
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 077,49	381 084,49	369 334,94	63 124,00	63 124,00	0,00	63 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 210,94	306 210,94	0,00	0,00	0,00	96,92%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 177,49	310 494,49	309 964,94	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 210,94	306 210,94	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 437,91	3 754,91	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 739,58	306 739,58	306 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 210,94	306 210,94	0,00	0,00	0,00	99,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 590,00	59 370,00	59 370,00	59 370,00	0,00	59 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	52 880,00	52 880,00	52 880,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 590,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
710			Działalność usługowa	354 200,00	354 510,00	201 142,58	201 142,58	201 142,58	48 000,00	153 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	188 000,00	101 494,70	101 494,70	101 494,70	48 000,00	53 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	56 400,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,td				

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 200,00	226 200,00	216 329,99	216 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	216 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	23 145,00	21 872,14	21 872,14	21 872,14	0,00	21 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	1 655,00	1 254,94	1 254,94	1 254,94	0,00	1 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	183,42	183,42	183,42	0,00	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 612,75	4 195 392,75	3 860 713,76	3 792 646,51	3 603 774,82	2 795 167,97	808 606,85	0,00	3 278,74	185 592,95	0,00	0,00	68 067,25	68 067,25	68 067,25	0,00	0,00	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 278,74	3 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 075,00	2 299 061,00	2 213 904,00	2 213 904,00	2 213 904,00	2 213 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	138 350,00	138 343,43	138 343,43	138 343,43	138 343,43	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	419 151,50	419 294,50	380 291,51	380 291,51	380 291,51	380 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 054,25	60 075,25	42 926,14	42 926,14	42 926,14	42 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	41 200,00	40 971,00	40 971,00	40 971,00	0,00	40 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	140 000,00	131 804,69	131 804,69	131 804,69	0,00	131 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 501,98	71 810,76	71 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4260	Zakup energii	221 600,00	221 400,00	161 819,85	161 819,85	161 819,85	0,00	161 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	68 299,87	68 299,87	68 299,87	0,00	68 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 132,00	305 132,00	279 190,43	279 190,43	279 190,43	0,00	279 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 075,42	87 075,39	87 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 903,00	11 261,05	11 261,05	11 261,05	0,00	11 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 829,68	2 829,68	2 829,68	2 829,68	0,00	2 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	24 795,92	24 795,92	24 795,92	0,00	24 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 299,86	8 299,86	8 299,86	0,00	8 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	64 000,00	63 943,93	63 943,93	63 943,93	0,00	63 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 597,00	2 320,92	2 320,92	2 320,92	0,00	2 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 670,32	9 718,65	9 718,65	9 718,65	0,00	9 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 706,80	26 706,80	26 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 706,80	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	16 800,00	14 000,00	12 022,89	12 022,89	12 022,89	12 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 095,80	68 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 067,25	68 067,25	68 067,25	0,00	0,00	49,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 830,71	325 000,00	318 796,39	318 796,39	318 796,39	9 960,00	308 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	71 300,00	66 961,86	66 961,86	66 961,86	0,00	66 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153 330,71	221 800,00	219 974,53	219 974,53	219 974,53	0,00	219 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	177 934,20	191 074,18	168 502,29	168 502,29	133 357,29	69 651,98	63 705,31	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	35 145,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 834,20	80 834,20	63 512,00	63 512,00	63 512,00	63 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 149,52	3 149,52	3 149,52	0,00	3 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	62 000,00	60 555,79	60 555,79	60 555,79	0,00	60 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 197,02	5 197,02	5 197,02	5 197,02	5 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,96	942,96	942,96	942,96	942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	8 878,00	8 864,88	8 864,88	5 209,88	3 456,17	1 753,71	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	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	0,00	1 915,52	1 915,52	1 915,52	1 915,52	1 915,52	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	0,00	327,55	327,55	327,55	327,55	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	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	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 588,00	6 574,88	6 574,88	2 919,88	1 166,17	1 753,71	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	145,35	145,35	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	20,82	20,82	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	665,71	665,71	665,71	0,00	665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 970,00	1 396 170,00	1 294 336,26	277 037,78	252 557,78	11 907,58	240 650,20	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	1 017 298,48	1 017 298,48	0,00	0,00	0,00	92,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 970,00	1 351 170,00	1 255 057,76	262 117,78	237 637,78	11 907,58	225 730,20	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	992 939,98	992 939,98	0,00	0,00	0,00	92,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	167,58	167,58	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	34 350,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 570,00	104 570,00	103 546,74	103 546,74	103 546,74	0,00	103 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	34 073,99	34 073,99	34 073,99	0,00	34 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	76 400,00	75 739,47	75 739,47	75 739,47	0,00	75 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	802 200,00	792 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 939,98	792 939,98	0,00	0,00	0,00	98,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	0,00	0,00	0,00	87,17%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	0,00	0,00	0,00	87,17%
757			Obsługa długu publicznego	194 308,03	315 394,03	265 621,08	265 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	194 308,03	315 394,03	265 621,08	265 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 308,03	315 394,03	265 621,08	265 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
758			Różne rozliczenia	312 640,00	408 964,35	205 053,79	205 053,79	205 053,79	0,00	205 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 640,00	210 640,00	205 053,79	205 053,79	205 053,79	0,00	205 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	205 640,00	205 053,79	205 053,79	205 053,79	0,00	205 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	198 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	198 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 336 860,15	21 627 073,76	20 046 764,42	20 005 289,43	19 198 578,46	14 945 462,85	4 253 115,61	0,00	672 992,97	133 718,00	0,00	0,00	41 474,99	41 474,99	0,00	0,00	0,00	92,69%
	80101		Szkoły podstawowe	15 944 865,15	15 438 809,72	14 422 741,89	14 381 266,90	13 711 573,53	11 607 475,28	2 104 098,25	0,00	535 975,37	133 718,00	0,00	0,00	41 474,99	41 474,99	0,00	0,00	0,00	93,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625 321,00	571 703,00	535 975,37	535 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	535 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 559,00	1 336 938,00	1 266 715,22	1 266 715,22	1 266 715,22	1 266 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	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	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 956,00	84 628,00	83 503,59	83 503,59	83 503,59	83 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 675,00	1 817 299,86	1 674 312,68	1 674 312,68	1 674 312,68	1 674 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 564,80	18 879,76	13 285,10	13 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	1 110,11	781,48	781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 824,00	229 608,50	176 622,88	176 622,88	176 622,88	176 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 922,16	1 044,67	1 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	172,37	61,45	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	22 560,00	19															

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23,60	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	136,79	136,79	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	8,05	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 650,00	254 763,20	252 919,08	252 919,08	252 919,08	0,00	252 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4260	Zakup energii	534 588,00	641 908,72	563 064,33	563 064,33	563 064,33	0,00	563 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	177 969,85	137 678,59	111 605,62	111 605,62	111 605,62	0,00	111 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	9 200,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 050,00	340 340,00	292 875,36	292 875,36	292 875,36	0,00	292 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 112,00	41 388,87	26 363,53	26 363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	888,00	2 433,64	1 550,80	1 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 368,00	17 188,00	14 019,75	14 019,75	14 019,75	0,00	14 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 550,00	1 536,45	1 536,45	1 536,45	0,00	1 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	29 600,00	29 547,00	29 547,00	29 547,00	0,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 446,00	490 273,00	473 454,36	473 454,36	473 454,36	0,00	473 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 850,00	21 265,00	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 556,67	6 909,09	6 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	503,33	406,41	406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	25 000,00	21 234,72	21 234,72	21 234,72	21 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,88	136,72	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,94	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 508 888,00	8 201 039,93	7 766 656,31	7 766 656,31	7 766 656,31	7 766 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	112 490,72	70 446,46	70 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 618,31	4 143,91	4 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 521,00	599 988,00	598 585,88	598 585,88	598 585,88	598 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	42 000,00	41 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 474,99	41 474,99	0,00	0,00	0,00	98,75%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 491,00	608 294,46	560 745,50	560 745,50	530 576,97	469 692,34	60 884,63	0,00	30 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 171,00	30 771,00	30 168,53	30 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 300,00	45 133,72	45 133,72	45 133,72	45 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 208,00	76 878,00	69 034,36	69 034,36	69 034,36	69 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 865,00	9 352,00	7 617,35	7 617,35	7 617,35	7 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	20 949,46	20 030,20	20 030,20	20 030,20	0,00	20 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	24 365,00	23 967,44	23 967,44	23 967,44	0,00	23 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	620,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	16 600,00	16 588,99	16 588,99	16 588,99	0,00	16 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356 435,00	357 001,00	325 510,67	325 510,67	325 510,67	325 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 548,00	22 458,00	22 396,24	22 396,24	22 396,24	22 396,24	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	1 298 285,00	2 829 723,00	2 612 268,12	2 612 268,12	2 545 638,79	1 614 934,70	930 704,09	0,00	66 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 616,00	76 294,00	66 629,33	66 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 376,00	299 747,00	293 952,10	293 952,10	293 952,10	293 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 591,00	21 019,00	20 507,26	20 507,26	20 507,26	20 507,26	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	130 803,00	258 080,00	233 162,70	233 162,70	233 162,70	233 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 947,00	38 568,00	27 309,27	27 309,27	27 309,27	27 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	83 045,00	70 474,29	70 474,29	70 474,29	0,00	70 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	17 835,00	17 292,25	17 292,25	17 292,25	0,00	17 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4260	Zakup energii	13 385,00	88 253,00	55 163,91	55 163,91	55 163,91	0,00	55 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	88 800,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 950,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	668 325,00	645 026,96	645 026,96	645 026,96	0,00	645 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00	4 342,00	3 278,16	3 278,16	3 278,16	0,00	3 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	103,64	103,64	103,64	0,00	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	10 254,00	42 777,00	42 193,88	42 193,88	42 193,88	0,00	42 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 750,00	3 299,56	3 299,56	3 299,56	3 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 096,00	1 050 185,00	962 857,27	962 857,27	962 857,27	962 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 365,00	71 753,00	71 446,54	71 446,54	71 446,54	71 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	80107		Światlice szkolne	284 753,00	301 953,00	300 767,38	300 767,38	283 904,88	272 984,76	10 920,12	0,00	16 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	16 862,50	16 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 200,00	38 803,76	38 803,76	38 803,76	38 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 000,00	4 828,67	4 828,67	4 828,67	4 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	11 000,00	10 920,12	10 920,12	10 920,12	0,00	10 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	454,00	430,61	430,61	430,61	430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 849,00	214 799,00	214 540,92	214 540,92	214 540,92	214 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	14 500,00	14 380,80	14 380,80	14 380,80	14 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 080,00	339 380,00	294 567,13	294 567,13	294 567,13	0,00	294 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	40 280,00	40 231,20	40 231,20	40 231,20	0,00	40 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	299 100,00	254 335,93	254 335,93	254 335,93	0,00	254 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 856,00	59 215,00	49 158,00	49 158,00	49 158,00	0,00	49 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 156,00	31 465,00	25 689,00	25 689,00	25 689,00	0,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	27 750,00	23 469,00	23 469,00	23 469,00	0,00	23 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 217,00	658 342,00	599 173,99	599 173,99	598 715,99	328 804,72	269 911,27	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 250,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 807,00	275 007,00	261 523,14	261 523,14	261 523,14	261 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 373,00	15 473,00	15 442,23	15 442,23	15 442,23	15 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 967,00	49 217,00	46 000,43	46 000,43	46 000,43	46 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 412,00	5 412,00	4 419,84	4 419,84	4 419,84	4 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 200,00	18 119,73	18 119,73	18 119,73	0,00	18 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	265 713,00	265 713,00	226 595,48	226 595,48	226 595,48	0,00	226 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4260	Zakup energii	2 800,00	17 800,00	17 304,63	17 304,63	17 304,63	0,00	17 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	620,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 500,00	816,81	816,81	816,81	0,00	816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 700,00	6 618,62	6 618,62	6 618,62	0,00	6 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	1 450,00	1 419,08	1 419,08	1 419,08	1 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	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	215 000,00	215 000,00	161 222,91	161 222,91	159 716,21	114 387,33	45 328,88	0,00	1 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 150,00	1 506,70	1 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	43 000,00	40 049,26	40 049,26	40 049,26	40 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 120,00	2 113,53	2 113,53	2 113,53	2 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 808,00	23 808,00	16 309,56	16 309,56	16 309,56	16 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,00	2 866,00	1 409,97	1 409,97	1 409,97	1 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 849,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	34 981,00	34 945,58	34 945,58	34 945,58	0,00	34 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 150,00	5 141,40	5 141,40	5 141,40	0,00	5 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 334,90	1 334,90	1 334,90	0,00	1 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	350,00	265,69	265,69	265,69	265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 726,00	89 426,00	50 362,45	50 362,45	50 362,45	50 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	4 200,00	3 876,87	3 876,87	3 876,87	3 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 000,00	891 000,00	773 694,02	773 694,02	752 301,48	526 197,44	226 104,04	0,00	21 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 370,00	25 450,00	21 392,54	21 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	119 980,00	96 188,10	96 188,10	96 188,10	96 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	4 300,00	3 286,69	3 286,69	3 286,69	3 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 413,00	91 813,00	76 607,54	76 607,54	76 607,54	76 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 265,00	18 465,00	10 497,31	10 497,31	10 497,31	10 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	70 950,00	53 915,36	53 915,36	53 915,36	0,00	53 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 150,00	40 650,00	29 727,22	29 727,22	29 727,22	0,00	29 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 600,00	100 581,34	100 581,34	100 581,34	0,00	100 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	42 800,00	32 945,00	32 945,00	32 945,00	0,00	32 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 000,00	8 875,12	8 875,12	8 875,12	0,00	8 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	1 950,00	402,53	402,53	402,53	402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 672,00	333 272,00	318 331,02	318 331,02	318 331,02	318 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00	19 070,00	18 049,25	18 049,25	18 049,25	18 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 690,58	80 702,81	80 702,81	80 702,81	0,00	80 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,76	808,76	808,76	808,76	0,00	808,76	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	0,00	80 881,82	79 894,05	79 894,05	79 894,05	0,00	79 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	80195		Pozostała działalność	121 313,00	203 666,00	191 722,67	191 722,67	191 722,67	10 986,28	180 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 408,00	31 408,00	31 408,00	31 408,00	0,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 867,00	45 081,45	45 081,45	45 081,45	0,00	45 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 413,00	106 763,00	104 246,94	104 246,94	104 246,94	0,00	104 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 925,00	1 557,38	1 557,38	1 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 343,00	6 905,05	6 905,05	6 905,05	6 905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 368,00	1 623,85	1 623,85	1 623,85	1 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
851			Ochrona zdrowia	136 869,00	262 231,48	185 370,12	185 370,12	143 162,12	27 551,30	115 610,82	3 900,00	38 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 820,00	255 019,60	178 540,48	178 540,48	136 332,48	25 950,94	110 381,54	3 900,00	38 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	50 000,00	38 308,00	38 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 060,16	10 060,16	10 060,16	10 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,00	290,00	282,01	282,01	282,01	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 793,00	1 768,50	1 768,50	1 768,50	1 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	257,00	253,43	253,43	253,43	253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 000,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 620,00	31 924,24	12 126,90	12 126,90	12 126,90	0,00	12 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	127 673,99	96 252,51	96 252,51	96 252,51	0,00	96 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	3 000,00	1 512,13	1 512,13	1 512,13	0,00	1 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	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	16,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	206,84	206,84	206,84	206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	85195		Pozostała działalność	1 049,00	3 211,88	2 829,64	2 829,64	2 829,64	1 600,36	1 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	1 509,08	1 337,16	1 337,16	1 337,16	1 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	259,99	230,37	230,37	230,37	230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	37,05	32,83	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	404,46	357,38	357,38	357,38	0,00	357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	146,30	130,90	130,90	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	855,00	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	86,67%
852			Pomoc społeczna	1 878 716,00	3 001 179,00	2 808 010,36	2 779 781,86	1 530 238,46	1 123 824,60	406 413,86	0,00	1 249 543,40	0,00	0,00	0,00	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00	0,00	93,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	334 891,00	318 891,00	292 051,13	292 051,13	292 051,13	0,00	292 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 891,00	318 891,00	292 051,13	292 051,13	292 051,13	0,00	292 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	62 000,00	59 794,00	59 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 000,00	59 794,00	59 794,00	0,00	0,00	0,00	59 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	580,00	580,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 676,00	15 493,00	14 827,90	14 827,90	14 827,90	0,00	14 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		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	0,00	117,00	44,85	44,85	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 676,00	15 376,00	14 783,05	14 783,05	14 783,05	0,00	14 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 416,00	35 916,00	20 119,50	20 119,50	91,50	0,00	91,50	0,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	
		3110	Świadczenia społeczne	54 166,00	35 666,00	20 028,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	91,50	91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	4 500,00	3 846,06	3 846,06	0,00	0,00	0,00	3 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	3 846,06	3 846,06	0,00	0,00	0,00	3 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
	85216		Zasiłki stałe	189 631,00	170 921,00	163 213,95	163 213,95	0,00	0,00	0,00	163 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		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	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 131,00	169 131,00	163 213,95	163 213,95	0,00	0,00	0,00	163 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 471,00	1 020 520,00	1 004 745,66	976 517,16	972 749,24	915 852,37	56 896,87	0,00	3 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00	0,00	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 516,00	5 716,00	3 403,66	3 403,66	0,00	0,00	0,00	3 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 576,00	591,00	364,26	364,26	0,00	0,00	0,00	364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 733,00	713 432,00	712 494,03	712 494,03	712 494,03	712 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 827,00	50 827,00	50 437,83	50 437,83	50 437,83	50 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 697,00	129 697,00	129 015,30	129 015,30	129 015,30	129 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 996,00	14 196,00	14 060,31	14 060,31	14 060,31	14 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724,00	6 557,00	6 482,84	6 482,84	6 482,84	0,00	6 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 238,00	20 238,00	18 140,37	18 140,37	18 140,37	0,00	18 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	507,95	507,95	507,95	0,00	507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 014,00	12 014,00	10 508,50	10 508,50	10 508,50	0,00	10 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	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	15 799,00	15 799,00	15 798,21	15 798,21	15 798,21	0,00	15 798,21	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	650,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	2 600,00	4 600,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 562,00	3 386,00	1 094,90	1 094,90	1 094,90	1 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00	0,00	94,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 806,00	226 456,00	217 638,63	217 638,63	215 022,46	199 573,66	15 448,80	0,00	2 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	2 616,17	2 616,17	0,00	0,00	0,00	2 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 510,00	158 510,00	158 467,38	158 467,38	158 467,38	158 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 333,00	11 333,00	11 324,89	11 324,89	11 324,89	11 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 003,00	28 003,00	27 392,30	27 392,30	27 392,30	27 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,00	2 585,00	2 389,09	2 389,09	2 389,09	2 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	375,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	296,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 500,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	5 416,00	4 486,95	4 486,95	4 486,95	0,00	4 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 097,55	6 097,55	6 097,55	0,00	6 097,55	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	1 220,00	1 220,00	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%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 245,00	35 000,00	30 457,00	30 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		3110	Świadczenia społeczne	26 245,00	35 000,00	30 457,00	30 457,00	0,00	0,00	0,00	30 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	1 100 902,00	991 293,53	991 293,53	25 473,23	8 398,57	17 074,66	0,00	965 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3110	Ś																			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 293,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 429,00	1 222,62	1 222,62	1 222,62	1 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	75,95	75,95	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 061,00	8 329,46	8 329,46	8 329,46	0,00	8 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 800,00	7 228,98	7 228,98	7 228,98	0,00	7 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	742,00	272,86	272,86	272,86	0,00	272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	1 243,36	1 243,36	1 243,36	0,00	1 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 464 422,00	7 041 661,43	7 041 661,43	130 501,43	82 662,09	47 839,34	0,00	6 911 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 464 422,00	7 041 661,43	7 041 661,43	130 501,43	82 662,09	47 839,34	0,00	6 911 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 775 500,00	6 458 500,00	6 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 560,00	415 160,00	415 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 134,00	66 646,70	66 646,70	66 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 770,00	11 476,53	11 476,53	11 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 676,00	1 419,70	1 419,70	1 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 972,00	24 481,94	24 481,94	24 481,94	0,00	24 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 210,00	15 682,84	15 682,84	15 682,84	0,00	15 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	599,95	599,95	599,95	0,00	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	71,87	71,87	71,87	0,00	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,00	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	932,00	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 861,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	391,00	356,26	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 020,00	10 813,00	5 295,23	5 295,23	230,00	0,00	230,00	0,00	5 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 020,00	10 813,00	5 295,23	5 295,23	230,00	0,00	230,00	0,00	5 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 270,00	10 063,00	5 065,23	5 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 892 306,00	9 901 177,00	9 489 877,21	9 489 877,21	971 247,72	680 224,24	291 023,48	0,00	8 518 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 685 053,00	4 773 464,00	4 730 106,50	4 730 106,50	18 453,18	10 951,25	7 501,93	0,00	4 711 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		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	2 000,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 667 550,00	4 753 179,00	4 711 653,32	4 711 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,00	4 671,00	4 617,20	4 617,20	4 617,20	4 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	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	1 526,00	1 586,00	1 575,84	1 575,84	1 575,84	1 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	227,00	224,21	224,21	224,21	224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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	3 881,00	3 881,00	3 782,83	3 782,83	3 782,83	0,00	3 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	134,00	134,00	133,04	133,04	133,04	0,00	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 100,00	434,06	434,06	434,06	0,00	434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 871 671,00	4 745 161,00	4 447 364,63	4 447 364,63	661 843,02	609 818,86	52 024,16	0,00	3 785 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		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	11 830,00	10 887,46	10 887,46	10 887,46	0,00	10 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%

		3110	Świadczenia społeczne	3 225 345,00	4 036 575,00	3 784 721,61	3 784 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 877,00	218 349,00	217 859,41	217 859,41	217 859,41	217 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 541,00	13 541,00	13 527,63	13 527,63	13 527,63	13 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 753,00	398 969,00	372 052,81	372 052,81	372 052,81	372 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	5 545,00	5 504,01	5 504,01	5 504,01	5 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 568,00	6 481,76	6 481,76	6 481,76	0,00	6 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	4 307,40	4 307,40	4 307,40	0,00	4 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 412,00	26 812,00	20 015,85	20 015,85	20 015,85	0,00	20 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 860,00	1 576,59	1 576,59	1 576,59	0,00	1 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	5 688,00	5 687,36	5 687,36	5 687,36	0,00	5 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 100,00	1 258,39	1 258,39	1 258,39	0,00	1 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 700,00	1 243,35	1 243,35	1 243,35	0,00	1 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 882,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
	85504		Wspieranie rodziny	67 247,00	67 247,00	64 341,42	64 341,42	63 810,03	59 454,13	4 355,90	0,00	531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		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	500,00	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	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	1 238,00	531,39	531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 189,00	48 764,00	48 665,69	48 665,69	48 665,69	48 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 719,00	1 719,00	1 559,30	1 559,30	1 559,30	1 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	8 986,00	8 294,89	8 294,89	8 294,89	8 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	459,00	414,62	414,62	414,62	414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	134,41	134,41	134,41	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 725,00	1 518,50	1 518,50	1 518,50	0,00	1 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 078,71	2 078,71	2 078,71	0,00	2 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	9,28	9,28	9,28	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	382,00	587,00	519,63	519,63	519,63	519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	85508		Rodziny zastępcze	47 313,00	50 313,00	42 986,28	42 986,28	42 986,28	0,00	42 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 313,00	50 313,00	42 986,28	42 986,28	42 986,28	0,00	42 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	188 857,00	172 557,00	128 068,38	128 068,38	128 068,38	0,00	128 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 857,00	172 557,00	128 068,38	128 068,38	128 068,38	0,00	128 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 165,00	60 033,00	54 456,67	54 456,67	54 456,67	0,00	54 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 165,00	60 033,00	54 456,67	54 456,67	54 456,67	0,00	54 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 520,00	21 414,33	21 414,33	491,16	0,00	491,16	0,00	20 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
		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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 127,00	20 923,17	20 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	2,16	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 723,83	8 446 209,85	4 547 544,81	4 330 663,63	4 330 663,63	127 357,56	4 203 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 881,18	216 881,18	0,00	0,00	0,00	53,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 029 267,35	3 027 245,35	2 795 380,20	2 795 380,20	2 795 380,20	81 007,56	2 714 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	63 859,00	63 857,19	63 857,19	63 857,19	63 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 012,00	4 011,72	4 011,72	4 011,72	4 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 208,70	11 551,70	11 492,11	11 492,11	11 492,11	11 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,65	1 646,65	1 646,54	1 646,54	1 646,54	1 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956 196,00	2 944 476,00	2 712 709															

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 214,58	96 814,58	90 748,30	90 748,30	90 748,30	38 010,00	52 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 707,78	38 207,78	38 010,00	38 010,00	38 010,00	38 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 100,00	9 741,76	9 741,76	9 741,76	0,00	9 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 006,80	46 506,80	42 996,54	42 996,54	42 996,54	0,00	42 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 700,00	2 724 637,15	86 667,49	7 728,05	7 728,05	0,00	7 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 939,44	78 939,44	0,00	0,00	3,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 822,15	7 728,05	7 728,05	7 728,05	0,00	7 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 928,00	27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 678,00	27 678,00	0,00	0,00	24,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 923 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	68 000,00	51 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 261,44	51 261,44	0,00	0,00	75,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 150,43	870 749,72	620 343,29	602 482,89	602 482,89	0,00	602 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,40	17 860,40	0,00	0,00	71,24%
		4260	Zakup energii	300 000,00	547 000,00	365 060,30	365 060,30	365 060,30	0,00	365 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	263 599,29	235 772,16	235 772,16	235 772,16	0,00	235 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	1 650,43	1 650,43	1 650,43	0,00	1 650,43	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	108 500,00	58 500,00	17 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,40	17 860,40	0,00	0,00	30,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	109 000,00	89 319,03	89 319,03	89 319,03	0,00	89 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 000,00	89 319,03	89 319,03	89 319,03	0,00	89 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
	90095		Pozostała działalność	747 391,47	1 617 763,05	865 086,50	745 005,16	745 005,16	8 340,00	736 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 081,34	120 081,34	0,00	0,00	53,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	746,42	746,42	746,42	746,42	0,00	746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 841,08	8 341,08	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 703,80	249 855,92	232 535,79	232 535,79	232 535,79	0,00	232 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 422,12	1 422,12	1 422,12	0,00	1 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 912,97	31 912,97	31 912,97	31 912,97	0,00	31 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 381,43	492 654,98	469 017,41	469 017,41	469 017,41	0,00	469 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	1 030,45	1 030,45	1 030,45	0,00	1 030,45	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	252 434,71	130 221,23	120 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 081,34	120 081,34	0,00	0,00	92,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 000,00	980 000,00	973 218,72	913 087,27	14 000,00	0,00	14 000,00	899 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60 131,45	60 131,45	0,00	0,00	99,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	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	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	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	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	615 000,00	608 970,70	548 839,25	0,00	0,00	0,00	548 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60 131,45	60 131,45	0,00	0,00	99,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	550 000,00	548 839,25	548 839,25	0,00	0,00	0,00	548 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	60 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 131,45	60 131,45	0,00	0,00	92,51%
	92116		Biblioteki	273 000,00	273 000,00	272 248,02	272 248,02	0,00	0,00	0,00	272 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	272 248,02	272 248,02	0,00	0,00	0,00	272 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	286 634,52	289 134,52	289 134,52	289 134,52	3 134,52	0,00	3 134,52	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	634,52	3 134,52	3 134,52	3 134,52	3 134,52	0,00	3 134,52	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	634,52	3 134,52	3 134,52	3 134,52	3 134,52	0,00	3 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	61 143 641,56	76 139 540,38	62 528 686,24	56 448 542,74	35 905 529,03	20 219 585,17	15 685 943,86	2 279 493,86	17 678 587,82	319 310,95	0,00	265 621,08	6 080 143,50	6 080 143,50	68 067,25	0,00	82,12%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 769 127,00	1 425 806,05	80,59
	40002		Dostarczanie wody	1 769 127,00	1 425 806,05	80,59
		0830	Wpływy z usług	1 769 127,00	1 418 923,16	80,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 882,89	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 020,00	674 213,86	65,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 020,00	674 213,86	65,58
		0830	Wpływy z usług	1 028 020,00	670 942,20	65,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 271,66	0,00
O G Ó Ł E M :				2 797 147,00	2 100 019,91	75,08
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie kosztów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	912 371,00	695 093,67	76,19
	40002		Dostarczanie wody	912 371,00	695 093,67	76,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	70 713,36	56,55
		4260	Zakup energii	320 022,00	319 725,89	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	13 428,00	9 005,29	67,06
		4300	Zakup usług pozostałych	39 497,00	21 550,91	54,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 080,07	46,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 782,00	9 566,98	40,23
		4430	Różne opłaty i składki	162 010,00	133 563,17	82,44
		4480	Podatek od nieruchomości	124 080,00	112 888,00	90,98
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 719,00	1 487 326,17	78,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 856,00	424 686,93	91,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 060,00	37 177,10	86,34
		4260	Zakup energii	267 108,00	266 030,97	99,60

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 550,00	73 446,34	94,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 568,00	3 383,57	94,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 680,00	3 242,72	20,68
		4430	Różne opłaty i składki	38 890,00	23 406,23	60,19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 423 863,00	1 062 639,24	74,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580,00	1 052,10	9,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 248,00	789 392,27	79,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 246,00	64 449,08	84,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 833,00	141 931,41	73,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 628,00	15 309,49	59,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 529,11	22,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 948,00	250,00	12,83
		4300	Zakup usług pozostałych	31 570,00	15 535,90	49,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 893,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 771,00	141,36	1,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	23 282,00	93,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 280,00	65,60
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 701,00	3 486,52	35,94
			OGÓŁEM:	2.802.090,00	2.182.419,84	77,89

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mstów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			51 586 036,83	10 528 838,59	6 635 855,76	12 477 680,80	5 123 865,85	41,07%	30,35%
1.a	- wydatki bieżące			10 694 230,82	1 189 112,81	2 047 200,80	2 618 703,58	1 615 221,26	61,68%	26,23%
1.b	- wydatki majątkowe			40 891 806,01	9 339 725,78	4 588 654,96	9 858 977,22	3 508 644,59	35,59%	31,42%
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.):			4 191 397,82	284 964,21	171 099,30	2 739 513,38	133 718,00	4,89%	9,99%
1.1.1	- wydatki bieżące			563 987,82	284 964,21	171 099,30	203 826,38	133 718,00	65,61%	74,24%
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacji a rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój kadry edukacyjnej	2019	2022	114 356,82	113 161,32	1 195,50	1 195,50	1 195,50	100%	100,00%
1.1.1.2	Szkoła twórczych umysłów-rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie - Rozwój kompetencji uczniów	2021	2023	449 631,00	171 802,89	169 903,80	202 630,88	132 522,50	65,40%	67,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 627 410,00	0,00	0,00	2 535 687,00	-	-	-
1.1.2.1	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin :Rędziny i Mstów	2022	2023	3 627 410,00	0,00	0,00	2 535 687,00	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 394 639,01	10 243 874,38	6 464 756,46	9 738 167,42	4 985 207,91	51,20%	32,14%
1.3.1	- wydatki bieżące			10 130 243,00	904 148,60	1 876 101,50	2 414 877,20	1 481 503,26	61,35%	23,55%
1.3.1.1	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	2012	2024	44 019,00	10 506,00	10 853,00	10 853,00	10 644,82	98,08%	48,05%
1.3.1.2	Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej - Powiększenie powierzchni użytkowej	2019	2022	4 000,00	2 400,00	1 600,00	1 600,00	1 428,42	89,28%	95,71%
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	2020	2023	24 354,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	72,73%
1.3.1.4	Serwis oprogramowania "eGmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie	2018	2023	8 000,00	1 600,00	3 200,00	3 200,00	3 073,55	96,05%	58,42%

	oraz kontrole oprogramowania									
1.3.1.5	Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów - Redukcja kosztów paliwa gazowego	2019	2023	1 385 000,00	16 416,80	500 000,00	500 000,00	493 105,31	98,62%	36,79%
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych - Rdukcja kosztów energii elektrycznej	2019	2024	5 260 000,00	500 000,00	760 000,00	760 000,00	282 021,82	37,11%	14,87%
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Mstów. - Redukcja kosztów energii elektrycznej.	2019	2024	2 300 000,00	150 000,00	250 000,00	550 000,00	365 060,30	66,37%	22,40%
1.3.1.8	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	2020	2025	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	290,28	19,35%	23,87%
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy Mstów - Zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych	2020	2025	33 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 986,76	66,45%	30,27%
1.3.1.10	Wdrożenie i użytkowanie systemu informatycznego o nazwie Librus Synergia, w modelu Saas - Wspomaganie Szkoły w pracy zdalnej z uczniami	2021	2022	2 872,00	2 550,00	322,00	322,00	322,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Serwis oprogramowania Gospadek, Mobilek, Takser - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	2021	2023	30 996,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	66,67%
1.3.1.12	Zakup usług w zakresie telefonii komórkowej - Zmniejszenie kosztów telekomunikacyjnych	2021	2023	3 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	959,40	56,44%	71,10%
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Mstów - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	2021	2022	103 530,00	91 230,00	46 588,50	12 300,00	12 300,00	100,00%	100,00%
1.3.1.14	Świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy Mstów	2022	2024	345 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	103 753,60	94,33%	30,08%
1.3.1.15	Remont chodnika i pobocza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1038S w m. Małusy Wielkie	2021	2022	165 150,00	0,00	165 150,00	165 150,00	-	-	-
1.3.1.16	Laboratoria Przyszłości	2021	2022	329 700,00	101 157,80	0,00	228 542,20	140 847,00	61,63%	73,41%
1.3.1.17	Użytkowanie rozwiązania Librus Synergia	2022	2023	3 522,00	0,00	0,00	3 522,00	3 522,00	100,00%	100,00%
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mstów	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	51,25%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 264 396,01	9 339 725,78	4 588 654,96	7 323 290,22	3 508 644,59	47,91%	34,48 %
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	2019	2022	10 795 823,00	7 660 927,36	3 072 915,38	3 134 895,64	1 839 614,21	58,69%	88,00%
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małusy Małe - Zwiększenie bezpieczeństwa	2021	2022	720 000,00	360 000,00	244 000,00	360 000,00	358 420,02	99,57%	99,78%
1.3.2.3	Budowa garaży dla OSP Mstów - Polepszenie warunków do utrzymania odpowiedniego stanu gotowości bojowej	2020	2022	1 380 000,00	598 800,00	545 000,00	781 200,00	780 939,98	99,97%	99,99%
1.3.2.4	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	2017	2023	300 000,00	132 000,00	100 000,00	68 000,00	51 261,44	75,38%	61,09%
1.3.2.5	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego - Zwiększenie atrakcji turystycznych	2021	2024	2 040 738,00	30 738,00	100 000,00	710 000,00	-	-	1,51%
1.3.2.6	Przebudowa Remizy w Srooku	2020	2022	818 000,00	511 260,42	306 739,58	306 739,58	306 210,94	99,83%	99,94%
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej w Brzyszwowie, ul. Spacerowa	2021	2022	30 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	98,40%
1.3.2.8	Przebudowa Skrzyżowania DW 786 z DP1060S w miejscowości Wancierzów	2022	2024	2 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice i Kuchary, gm. Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	8 379 057,01	0,00	0,00	32 500,00	30 000,00	92,31%	0,36%
1.3.2.10	Przebudowa dróg dojazdowych ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa i ul. Klonowa w miejscowości Wancierzów, gm. Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	3 497 455,00	0,00	0,00	1 662 455,00	65 000,00	3,91%	1,86%

1.3.2.11	Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów, gm. Mstów	2022	2023	1 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	-	-	-
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego - Poprawa komunikacji	2022	2023	725 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-	-	-
1.3.2.13	Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Cmentarnej w Krasicach w ramach zadania budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w miejscowości Krasice Gmina Mstów	2022	2023	2 141 000,00	46 000,00	0,00	5 000,00	-	-	2,15%
1.3.2.14	Termomodernizacja remizy OSP w Kobylczycach	2022	2023	409 000,00	0,00	0,00	9 000,00	-	-	-
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.16	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin: Rędziny i Mstów	2022	2023	155 000,00	0,00	0,00	108 500,00	27 678,00	25,51%	17,86%
1.3.2.17	Wodociąg w miejscowości Wancierzów w drodze wewnętrznej przy ulicy Sadowej	2022	2024	68 323,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	29,28%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	428 712,38	103 332,38	325 380,00	253 660,20	77,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	423 712,38	98 332,38	325 380,00	253 660,20	77,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 348,25	846,27	73 501,98	71 810,76	97,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 828,18	752,76	87 075,42	87 075,39	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 706,80	0,00	26 706,80	26 706,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 829,15	96 733,35	138 095,80	68 067,25	49,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	171 099,30	238 879,79	206 152,71	203 826,38	133 718,00	65,60%
	80101		Szkoły podstawowe	171 099,30	238 879,79	206 152,71	203 826,38	133 718,00	65,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 517,00	0,00	110 517,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 564,80	5 873,38	8 558,42	18 879,76	13 285,10	70,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	345,54	503,43	1 110,11	781,48	70,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	1 394,27	1 167,11	2 922,16	1 044,67	35,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	82,01	68,64	172,37	61,45	35,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 107,65	4 061,11	6 846,54	6 837,78	99,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	241,63	238,89	402,74	402,22	99,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23,60	0,00	0,00	23,60	23,60	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	2 651,07	6 292,28	136,79	136,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	155,93	369,88	8,05	8,05	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 326,89	12 326,89	0,00	0,00	-

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	725,11	725,11	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	15 112,00	37 301,02	11 024,15	41 388,87	26 363,53	63,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	888,00	2 194,19	648,55	2 433,64	1 550,80	63,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 556,67	0,00	8 556,67	6 909,09	80,75%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	503,33	0,00	503,33	406,41	80,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	340,77	188,89	151,88	136,72	90,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,05	11,11	8,94	8,04	89,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 785,17	37 294,45	112 490,72	70 446,46	62,62%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 812,11	2 193,80	6 618,31	4 143,91	62,61%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 270,61	3 270,61	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	192,39	192,39	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 179 874,00	2 644 187,00	2 535 687,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 535 687,00	0,00	2 535 687,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 923 932,50	0,00	1 923 932,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 754,50	0,00	611 754,50	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 644 187,00	2 644 187,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 923 932,50	1 923 932,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 254,50	720 254,50	0,00	0,00	-
			RAZEM	171 099,30	5 847 466,17	2 953 672,09	3 064 893,38	387 378,20	12,64%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mstów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 200,12	339 200,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 200,12	339 200,12	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	339 200,12	339 200,12	100,00%
750			Administracja publiczna	98 592,88	87 435,30	88,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 592,88	87 435,30	88,68%
		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	98 592,88	87 435,30	88,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 878,00	8 864,88	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	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	2 290,00	2 290,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 588,00	6 574,88	99,80%
		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	6 588,00	6 574,88	99,80%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 690,58	80 702,81	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 690,58	80 702,81	98,79%
		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	81 690,58	80 702,81	98,79%
851			Ochrona zdrowia	3 211,88	2 829,64	88,10%
	85195		Pozostała działalność	3 211,88	2 829,64	88,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 211,88	2 829,64	88,10%
852			Pomoc społeczna	1 075 414,00	979 987,85	91,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	369,72	61,62%
		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	600,00	369,72	61,62%
	85295		Pozostała działalność	1 074 814,00	979 618,13	91,14%
		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	1 074 814,00	979 618,13	91,14%
855			Rodzina	9 353 713,00	9 019 471,88	96,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 768 864,00	4 727 172,44	99,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 768 864,00	4 727 172,44	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 934,00	4 236 703,77	93,67%
		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	4 522 934,00	4 236 703,77	93,67%

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 882,00	1 139,00	60,52%
		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	1 882,00	1 139,00	60,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 033,00	54 456,67	90,71%
		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	60 033,00	54 456,67	90,71%
			Razem	10 961 100,46	10 518 892,48	95,97%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mstów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 200,12	339 200,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 200,12	339 200,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,99	3 830,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	332 549,13	332 549,13	100,00%
750			Administracja publiczna	98 592,88	87 435,30	88,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 592,88	87 435,30	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 537,84	71 205,18	88,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 732,76	12 136,74	88,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,28	1 738,38	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 878,00	8 864,88	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,52	1 915,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,55	327,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,93	46,93	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 588,00	6 574,88	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	145,35	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,82	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	665,71	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 088,00	98,91%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 690,58	80 702,81	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 690,58	80 702,81	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,76	808,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 881,82	79 894,05	98,78%
851			Ochrona zdrowia	3 211,88	2 829,64	88,10%
	85195		Pozostała działalność	3 211,88	2 829,64	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,08	1 337,16	88,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,99	230,37	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,05	32,83	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,46	357,38	88,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,30	130,90	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	741,00	86,67%
852			Pomoc społeczna	1 075 414,00	979 987,85	91,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	369,72	61,62%

		3110	Świadczenia społeczne	591,00	364,26	61,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	5,46	60,67%
	85295		Pozostała działalność	1 074 814,00	979 618,13	91,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 740,00	960 547,30	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293,00	7 100,00	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,00	1 222,62	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	75,95	37,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	4 061,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 979,98	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,00	272,86	79,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	358,42	71,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 353 713,00	9 019 471,88	96,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 768 864,00	4 727 172,44	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	4 753 179,00	4 711 653,32	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671,00	4 617,20	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534,00	4 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 575,84	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	224,21	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 881,00	3 782,83	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,00	133,04	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 934,00	4 236 703,77	93,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 575,00	3 784 721,61	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 308,00	77 308,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 861,00	347 228,30	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	1 973,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	875,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,00	4 626,97	53,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 307,40	71,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462,00	4 462,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 367,49	84,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 037,00	3 037,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	799,00	61,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 882,00	1 139,00	60,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	1 139,00	60,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 033,00	54 456,67	90,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 033,00	54 456,67	90,71%
			Razem	10 961 100,46	10 518 892,48	95,97%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	35,00	155,00	442,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35,00	155,00	442,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	155,00	442,86%
855			Rodzina	75 034,00	101 031,38	134,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	100 998,38	134,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 017,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 106,29	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	31 874,25	42,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	33,00	97,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	33,00	97,06%
			Razem	75 069,00	101 186,38	134,79%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Informacja z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	151 268,14	150 132,66	99,25
	60016		Drogi publiczne gminne	114 154,29	113 018,82	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 154,29	4 150,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 998,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 870,00	98,02
	60017		Drogi wewnętrzne	37 113,85	37 113,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 113,85	37 113,84	100,00
750			Administracja publiczna	12 600,00	12 531,68	99,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 531,68	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 731,68	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 970,00	62 931,83	99,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 970,00	62 931,83	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	24 531,83	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 091,85	60 817,01	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	54 169,85	53 995,01	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 169,85	15 169,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 825,16	99,03
	80104		Przedszkola	6 922,00	6 822,00	98,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622,00	522,00	83,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 406,31	290 036,93	99,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 314,58	73 103,24	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 207,78	38 010,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	596,70	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 506,80	34 496,54	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	8 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	208 591,73	208 433,69	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 341,08	8 340,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 247,14	72 232,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	103 071,18	103 053,17	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 932,33	24 808,00	99,50
926			Kultura fizyczna	11 634,52	11 634,52	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	634,52	634,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,52	634,52	100,00
RAZEM				589 970,82	588 084,63	99,68