

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG  
PARAGRAFÓW ZA 2022 rok**

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 982 154,57	13 982 154,57	100,00
0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	836 265,00	99,92
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 363,27	142 363,27	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	8 119 983,60	96,09
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	28 055,12	93,52
0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	79,00	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00	180 155,22	65,27
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	31 238,13	312,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	111 288,54	445,15
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 151,50	71,97
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,10	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 702,12	107,84
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 207,00	58,41
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	364 194,03	101,73

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 000,00	4 119 464,19	100,13
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	691 000,00	944 411,61	136,67
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00	34 419,05	91,54
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	14 573,95	158,41
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	89 568,00	81,43
0690	Wpływy z różnych opłat	20 350,00	13 459,00	66,14
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	174 400,00	185 884,33	106,59
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 200,00	20 383,13	77,80
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 674 000,00	3 297 790,90	89,76
0830	Wpływy z usług	1 482 076,00	1 441 399,04	97,26
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	228 000,00	89 024,43	39,05
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	371,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	273 200,00	332 993,21	121,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 774,62	536 253,82	329,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120 704,38	434 404,43	38,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 466,87	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	305 622,00	387 052,14	126,64

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 346 163,05	5 297 189,90	99,08
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 927 453,00	1 882 674,50	97,68
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 162,75	87,10
2057	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	1 041 595,50	1 041 595,50	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 965 000,00	4 962 212,09	99,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 220,54	1 617 314,70	99,64
2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	3 247 680,00	3 272 160,00	100,75
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 758,00	90 668,69	98,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 913,00	61 632,27	121,05

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	413,47	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 985,09	16 085,09	100,63
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 190,00	14 483 190,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 500,00	1 500,00	100,00
6257	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	134 639,50	134 639,50	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 929,00	89 929,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 423 828,32	1 423 828,32	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 602 000,00	4 446 000,00	67,34
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920,00	4 920,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>77 757 054,84</b>	<b>74 734 972,57</b>	<b>96,11</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/2023  
 Burmistrza Miasta Chojnowa  
 z dnia 30 marca 2023 r.

**Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 032,15	6 032,15	0,00	6 156,35	6 156,35	0,00	102,06	102,06	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	6 032,15	6 032,15	0,00	6 156,35	6 156,35	0,00	102,06	102,06	-
		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	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 032,15	6 032,15	0,00	6 032,15	6 032,15	0,00	100,00	100,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	265 392,00	265 392,00	0,00	103 624,43	103 624,43	0,00	39,05	39,05	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	265 392,00	265 392,00	0,00	103 624,43	103 624,43	0,00	39,05	39,05	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	228 000,00	228 000,00	0,00	89 024,43	89 024,43	0,00	39,05	39,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 392,00	37 392,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	39,05	39,05	
600			<b>Transport i łączność</b>	5 875 266,32	5 438,00	5 869 828,32	5 875 265,82	5 437,50	5 869 828,32	100,00	99,99	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	5 438,00	5 438,00	0,00	5 437,50	5 437,50	0,00	99,99	99,99	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 438,00	0,00	5 437,50	5 437,50	0,00	99,99	99,99	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 869 828,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 869 828,32</b>	<b>5 869 828,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 869 828,32</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 423 828,32	0,00	1 423 828,32	1 423 828,32	0,00	1 423 828,32	100,00	-	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 446 000,00	0,00	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00	4 446 000,00	100,00	-	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 922 700,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>3 700 200,00</b>	<b>3 554 524,26</b>	<b>236 350,23</b>	<b>3 318 174,03</b>	<b>90,61</b>	<b>106,22</b>	<b>89,68</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 422 700,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>3 200 200,00</b>	<b>2 560 263,73</b>	<b>235 071,89</b>	<b>2 325 191,84</b>	<b>74,80</b>	<b>105,65</b>	<b>72,66</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	0,00	13 240,49	13 240,49	0,00	99,55	99,55	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00	37 600,00	0,00	34 419,05	34 419,05	0,00	91,54	91,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	914,40	914,40	0,00	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 600,00	169 600,00	0,00	180 973,95	180 973,95	0,00	106,71	106,71	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 200,00	0,00	26 200,00	20 383,13	0,00	20 383,13	77,80	-	77,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174 000,00	0,00	3 174 000,00	2 304 808,71	0,00	2 304 808,71	72,62	-	72,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	2 107,81	2 107,81	0,00	210,78	210,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	3 416,19	3 416,19	0,00	341,62	341,62	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>994 260,53</b>	<b>1 278,34</b>	<b>992 982,19</b>	<b>198,85</b>	<b>-</b>	<b>198,60</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	992 982,19	0,00	992 982,19	198,60	-	198,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 278,34	1 278,34	0,00	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>201 500,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 004,22</b>	<b>286 004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>141,94</b>	<b>141,94</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>201 500,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 004,22</b>	<b>286 004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>141,94</b>	<b>141,94</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	284 504,22	284 504,22	0,00	142,25	142,25	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	-
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 164 141,62</b>	<b>1 029 502,12</b>	<b>134 639,50</b>	<b>1 530 766,17</b>	<b>1 396 126,67</b>	<b>134 639,50</b>	<b>131,49</b>	<b>135,61</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 307,00</b>	<b>158 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 338,00</b>	<b>158 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>	<b>100,02</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 307,00	158 307,00	0,00	158 307,00	158 307,00	0,00	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	-	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>588 334,62</b>	<b>453 695,12</b>	<b>134 639,50</b>	<b>956 427,96</b>	<b>821 788,46</b>	<b>134 639,50</b>	<b>162,57</b>	<b>181,13</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 254,62	161 254,62	0,00	514 244,06	514 244,06	0,00	318,90	318,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 199,68	2 199,68	0,00	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	42 895,72	42 895,72	0,00	142,99	142,99	-
		2057	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	262 440,50	262 440,50	0,00	262 440,50	262 440,50	0,00	100,00	100,00	-
		6257	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	134 639,50	0,00	134 639,50	134 639,50	0,00	134 639,50	100,00	-	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 500,00</b>	<b>417 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,21</b>	<b>416 000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	6 500,21	6 500,21	0,00	81,25	81,25	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00	100,00	
		2057	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	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	401 500,00	0,00	100,00	100,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	100,00	100,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 342,54</b>	<b>354 342,54</b>	<b>0,00</b>	<b>354 314,70</b>	<b>354 314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	
	<b>75495</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>354 342,54</b>	<b>354 342,54</b>	<b>0,00</b>	<b>354 314,70</b>	<b>354 314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowaniu lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 342,54	354 342,54	0,00	354 314,70	354 314,70	0,00	99,99	99,99	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 285 517,84</b>	<b>25 285 517,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25 287 755,21</b>	<b>25 287 755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,01</b>	<b>-</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 483,49</b>	<b>31 483,49</b>	<b>0,00</b>	<b>314,83</b>	<b>314,83</b>	<b>-</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	31 238,13	31 238,13	0,00	312,38	312,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	245,36	245,36	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 306 242,00</b>	<b>6 306 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 291 040,42</b>	<b>6 291 040,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>	<b>-</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	5 729 929,81	5 729 929,81	0,00	97,95	97,95	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663,00	663,00	0,00	756,00	756,00	0,00	114,03	114,03	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	100,00	100,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	0,00	38 093,30	38 093,30	0,00	57,72	57,72	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	161 000,00	0,00	267 502,26	267 502,26	0,00	166,15	166,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	320,00	320,00	0,00	160,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228 200,00	228 200,00	0,00	254 360,05	254 360,05	0,00	111,46	111,46	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 489 837,00</b>	<b>3 489 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 443 998,27</b>	<b>3 443 998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>	<b>-</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 390 053,79	2 390 053,79	0,00	91,93	91,93	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 337,00	29 337,00	0,00	27 299,12	27 299,12	0,00	93,05	93,05	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00	142 061,92	142 061,92	0,00	67,65	67,65	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	111 288,54	111 288,54	0,00	445,15	445,15	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 151,50	1 151,50	0,00	76,77	76,77	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	29 207,00	29 207,00	0,00	58,41	58,41	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	530 000,00	0,00	676 909,35	676 909,35	0,00	127,72	127,72	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	6 979,91	6 979,91	0,00	174,50	174,50	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	58 676,14	58 676,14	0,00	146,69	146,69	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>660 363,27</b>	<b>660 363,27</b>	<b>0,00</b>	<b>702 813,46</b>	<b>702 813,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106,43</b>	<b>106,43</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 363,27	142 363,27	0,00	142 363,27	142 363,27	0,00	100,00	100,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	64 702,12	64 702,12	0,00	107,84	107,84	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	358 000,00	0,00	364 194,03	364 194,03	0,00	101,73	101,73	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	130 104,04	130 104,04	0,00	130,10	130,10	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 819 075,57</b>	<b>14 819 075,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14 818 419,57</b>	<b>14 818 419,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 982 154,57	13 982 154,57	0,00	13 982 154,57	13 982 154,57	0,00	100,00	100,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	836 921,00	0,00	836 265,00	836 265,00	0,00	99,92	99,92	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 819 012,31</b>	<b>15 819 012,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15 098 244,72</b>	<b>15 098 244,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95,44</b>	<b>95,44</b>	<b>-</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 571 332,00</b>	<b>9 571 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 571 332,00</b>	<b>9 571 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 571 332,00	9 571 332,00	0,00	9 571 332,00	9 571 332,00	0,00	100,00	100,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 887 107,00</b>	<b>4 887 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887 107,00</b>	<b>4 887 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 107,00	4 887 107,00	0,00	4 887 107,00	4 887 107,00	0,00	100,00	100,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 335 822,31</b>	<b>1 335 822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>615 054,72</b>	<b>615 054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>	<b>46,04</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	900 000,00	0,00	179 232,41	179 232,41	0,00	19,91	19,91	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 227,31	5 227,31		5 227,31	5 227,31		100,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 595,00	430 595,00	0,00	430 595,00	430 595,00	0,00	100,00	100,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>24 751,00</b>	<b>24 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 751,00</b>	<b>24 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 751,00	24 751,00	0,00	24 751,00	24 751,00	0,00	100,00	100,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 836 789,77</b>	<b>2 341 869,77</b>	<b>494 920,00</b>	<b>2 295 537,78</b>	<b>2 290 617,78</b>	<b>4 920,00</b>	<b>80,92</b>	<b>97,81</b>	<b>0,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 933 805,00</b>	<b>1 443 805,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 302 829,16</b>	<b>1 302 829,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67,37</b>	<b>90,24</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	695,31	695,31	0,00	198,66	198,66	-
		0750	Wpływy z majątku i uzierzawy składowej majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o świadczenie usług	4 800,00	4 800,00	0,00	4 786,18	4 786,18	0,00	99,71	99,71	-
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	863 395,90	863 395,90	0,00	85,32	85,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,00	2 228,63	2 228,63	0,00	696,45	696,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	4 080,00	0,00	9 276,99	9 276,99	0,00	227,38	227,38	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00	100,00	-
		2057	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	377 655,00	377 655,00	0,00	377 655,00	377 655,00	0,00	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	191,15	191,15	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00		490 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>737 142,00</b>	<b>732 222,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>829 481,92</b>	<b>824 561,92</b>	<b>4 920,00</b>	<b>112,53</b>	<b>112,61</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	89 568,00	89 568,00	0,00	81,43	81,43	-
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00	300 811,60	300 811,60	0,00	158,32	158,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	503,79	503,79	0,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	402,40	402,40	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	831,81	831,81	0,00	0,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 222,00	432 222,00	0,00	432 222,00	432 222,00	0,00	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	222,32	222,32	0,00	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920,00		4 920,00	4 920,00		4 920,00	100,00	100,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 076,00</b>	<b>12 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 662,24</b>	<b>14 662,24</b>	<b>0,00</b>	<b>121,42</b>	<b>121,42</b>	-
		0830	Wpływy z usług	12 076,00	12 076,00	0,00	14 662,24	14 662,24	0,00	121,42	121,42	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>102 116,77</b>	<b>102 116,77</b>	<b>0,00</b>	<b>96 914,46</b>	<b>96 914,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>94,91</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 116,77	102 116,77	0,00	96 914,46	96 914,46	0,00	94,91	94,91	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 650,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	100,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 767,23</b>	<b>4 767,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,59</b>	<b>5 294,59</b>	<b>0,00</b>	<b>111,06</b>	<b>111,06</b>	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,97</b>	<b>301,97</b>	<b>0,00</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	301,97	301,97	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	4 767,23	4 767,23	0,00	4 671,62	4 671,62	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 767,23	4 767,23	0,00	4 621,62	4 621,62	0,00	0,00	0,00	-
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 236 782,59</b>	<b>2 236 782,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 339,36</b>	<b>2 231 339,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>	<b>-</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 845,66</b>	<b>49 845,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	49 845,66	49 845,66	0,00	99,69	99,69	-
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>291 300,00</b>	<b>291 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 187,89</b>	<b>289 187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>	<b>99,27</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	775,98	775,98	0,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 300,00	291 300,00	0,00	288 411,91	288 411,91	0,00	99,01	99,01	-
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 484,00</b>	<b>3 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 484,00</b>	<b>3 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	100,00	100,00	-
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>571 500,00</b>	<b>571 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 480,18</b>	<b>570 480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 651,25	1 651,25	0,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 500,00	571 500,00	0,00	568 828,93	568 828,93	0,00	99,53	99,53	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>389 369,00</b>	<b>389 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 871,30</b>	<b>400 871,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>	<b>102,95</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	153,20	153,20	0,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 502,82	11 502,82	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	19 492,00	0,00	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 877,00	369 877,00	0,00	369 723,28	369 723,28	0,00	99,96	99,96	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 579,00</b>	<b>70 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 779,72</b>	<b>72 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>103,12</b>	<b>103,12</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00	55 817,19	55 817,19	0,00	105,32	105,32	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	16 736,00	16 736,00	0,00	98,45	98,45	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	0,00	226,53	226,53	0,00	39,12	39,12	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>69 300,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	100,00	100,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 250,59</b>	<b>791 250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>775 390,61</b>	<b>775 390,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 350,59	789 350,59	0,00	775 390,61	775 390,61	0,00	98,23	98,23	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 153 392,00</b>	<b>4 153 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172 805,19</b>	<b>4 172 805,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,47</b>	<b>-</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>90 520,00</b>	<b>90 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 431,19</b>	<b>89 431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>	<b>98,80</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00	86 320,00	0,00	85 231,19	85 231,19	0,00	98,74	98,74	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 062 872,00</b>	<b>4 062 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 374,00</b>	<b>4 083 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>	<b>-</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowaniu lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815 192,00	815 192,00	0,00	811 214,00	811 214,00	0,00	99,51	99,51	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 247 680,00	3 247 680,00	0,00	3 272 160,00	3 272 160,00	0,00	100,75	100,75	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 965,00</b>	<b>94 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 881,47</b>	<b>55 881,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58,84</b>	<b>58,84</b>	<b>-</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>94 965,00</b>	<b>94 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 881,47</b>	<b>55 881,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58,84</b>	<b>58,84</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 654,00	90 654,00	0,00	51 742,72	51 742,72	0,00	57,08	57,08	-
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	0,00	1 162,75	1 162,75	0,00	87,10	87,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowaniu lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,00	100,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 495 731,00</b>	<b>9 495 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 499 125,42</b>	<b>9 499 125,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>	<b>100,04</b>	<b>-</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>4 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 212,09</b>	<b>4 962 212,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	4 962 212,09	4 962 212,09	0,00	99,94	99,94	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 197 458,00</b>	<b>4 197 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 186,49</b>	<b>4 214 186,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40</b>	<b>100,40</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 068,21	5 068,21	0,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	27 537,02	27 537,02	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 147 124,00	4 147 124,00	0,00	4 120 209,27	4 120 209,27	0,00	99,35	99,35	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 334,00	50 334,00	0,00	61 371,99	61 371,99	0,00	121,93	121,93	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 348,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,75</b>	<b>1 350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,20</b>	<b>100,20</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	-	-	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymana na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>89 010,00</b>	<b>89 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 523,48</b>	<b>86 523,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>	<b>97,21</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 010,00	89 010,00	0,00	86 523,48	86 523,48	0,00	97,21	97,21	-
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>218 700,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 637,61</b>	<b>210 637,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>	<b>96,31</b>	-
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	0,00	206 712,11	206 712,11	0,00	96,15	96,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	598,50	598,50	0,00	299,25	299,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 327,00	3 327,00	0,00	95,06	95,06	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 215,00</b>	<b>18 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 215,00</b>	<b>18 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	18 215,00	18 215,00	0,00	18 215,00	18 215,00	0,00	100,00	100,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>6 036 618,47</b>	<b>4 280 689,47</b>	<b>1 755 929,00</b>	<b>4 374 228,88</b>	<b>4 284 299,88</b>	<b>89 929,00</b>	<b>72,46</b>	<b>100,08</b>	<b>5,12</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>20 458,37</b>	<b>20 458,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	-	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	20 458,37	20 458,37	0,00	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 234 704,38</b>	<b>4 234 704,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 064,53</b>	<b>4 210 064,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00	3 989 360,15	3 989 360,15	0,00	99,39	99,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 704,38	220 704,38	0,00	220 704,38	220 704,38	0,00	100,00	100,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 985,09</b>	<b>15 985,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 085,09</b>	<b>16 085,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 985,09	15 985,09	0,00	16 085,09	16 085,09	0,00	100,63	100,63	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>89 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 929,00</b>	<b>89 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 929,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 929,00	0,00	89 929,00	89 929,00	0,00	89 929,00	100,00	100,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 763,69</b>	<b>11 763,69</b>	<b>0,00</b>	<b>58,82</b>	<b>58,82</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	11 763,69	11 763,69	0,00	58,82	58,82	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,10</b>	<b>10,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 918,10</b>	<b>25 918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>259,18</b>	<b>259,18</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	6 206,44	6 206,44	0,00	124,13	124,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	19 711,66	19 711,66	0,00	394,23	394,23	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>77 757 054,84</b>	<b>65 801 538,02</b>	<b>11 955 516,82</b>	<b>74 734 972,57</b>	<b>65 317 481,72</b>	<b>9 417 490,85</b>	<b>96,11</b>	<b>99,26</b>	<b>78,77</b>

## Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2022 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 57/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	27 632,15	27 632,15	27 632,15	-	27 632,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	6 544,85	6 544,85	6 544,85	-	6 544,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	23,69	23,69	23,69	-	23,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01008			Melioracje wodne	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030			Izby rolnicze	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	512,70	512,70	512,70	-	512,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,45	85,45	85,45	-	85,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	512,70	512,70	512,70	-	512,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,45	85,45	85,45	-	85,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095			Pozostała działalność	plan	6 032,15	6 032,15	6 032,15	-	6 032,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	6 032,15	6 032,15	6 032,15	-	6 032,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	44,67	44,67	44,67	-	44,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	44,67	44,67	44,67	-	44,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	plan	73,60	73,60	73,60	-	73,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	73,60	73,60	73,60	-	73,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	plan	5 913,88	5 913,88	5 913,88	-	5 913,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 913,88	5 913,88	5 913,88	-	5 913,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	295 992,00	265 392,00	265 392,00	-	265 392,00	-	-	-	-	-	30 600,00	30 600,00	-	-	-	-		
				wykonanie	75 995,07	45 395,07	45 395,07	-	45 395,07	-	-	-	-	-	-	30 600,00	30 600,00	-	-	-	-	
				% wyk/pla	25,67	17,10	17,10	-	17,10	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
40002			Dostarczanie wody	plan	30 600,00	0,00									30 600,00	30 600,00						
				wykonanie	30 600,00	0,00										30 600,00	30 600,00					
				% wyk/pla	100,00	0,00										100,00	100,00					
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	30 600,00	0,00									30 600,00	30 600,00						
				wykonanie	30 600,00	0,00										30 600,00	30 600,00					
				% wyk/pla	100,00	0,00										100,00	100,00					
40095			Pozostała działalność	plan	265 392,00	265 392,00	265 392,00	-	265 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	45 395,07	45 395,07	45 395,07	-	45 395,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	17,10	17,10	17,10	-	17,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk/pla	228 000,00 31 195,07 13,68	228 000,00 31 195,07 13,68	228 000,00 31 195,07 13,68		228 000,00 31 195,07 13,68												
	4300		Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk/pla	37 392,00 14 200,00 37,98	37 392,00 14 200,00 37,98	37 392,00 14 200,00 37,98		37 392,00 14 200,00 37,98												
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	plan wykonanie % wyk/pla	<b>7 826 912,77 6 675 922,17 85,29</b>	<b>504 743,00 400 732,86 79,39</b>	<b>504 743,00 400 732,86 79,39</b>		<b>504 743,00 400 732,86 79,39</b>						<b>7 322 169,77 6 275 189,31 85,70</b>	<b>7 322 169,77 6 275 189,31 85,70</b>					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan wykonanie % wyk/pla	1 500,00 557,24 37,15	1 500,00 557,24 37,15	1 500,00 557,24 37,15	-	1 500,00 557,24 37,15	-					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	plan wykonanie % wyk/pla	1 500,00 557,24 37,15	1 500,00 557,24 37,15	1 500,00 557,24 37,15	-	1 500,00 557,24 37,15	-					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan wykonanie % wyk/pla	62 943,00 62 942,50 100,00	62 943,00 62 942,50 100,00	62 943,00 62 942,50 100,00	-	62 943,00 62 942,50 100,00	-		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	plan wykonanie % wyk/pla	5 438,00 5 437,50 99,99	5 438,00 5 437,50 99,99	5 438,00 5 437,50 99,99	-	5 438,00 5 437,50 99,99	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	plan wykonanie % wyk/pla	57 505,00 57 505,00 100,00	57 505,00 57 505,00 100,00	57 505,00 57 505,00 100,00	-	57 505,00 57 505,00 100,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan wykonanie % wyk/pla	7 762 469,77 6 612 422,43 85,18	440 300,00 337 233,12 76,59	440 300,00 337 233,12 76,59	-	440 300,00 337 233,12 76,59	-		0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 169,77 6 275 189,31 85,70	7 322 169,77 6 275 189,31 85,70			0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk/pla	105 100,00 85 566,06 81,41	105 100,00 85 566,06 81,41	105 100,00 85 566,06 81,41	-	105 100,00 85 566,06 81,41	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	plan wykonanie % wyk/pla	70 000,00 51 208,34 73,15	70 000,00 51 208,34 73,15	70 000,00 51 208,34 73,15	-	70 000,00 51 208,34 73,15	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk/pla	250 200,00 200 368,52 80,08	250 200,00 200 368,52 80,08	250 200,00 200 368,52 80,08	-	250 200,00 200 368,52 80,08	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	plan wykonanie % wyk/pla	1 500,00 90,20 6,01	1 500,00 90,20 6,01	1 500,00 90,20 6,01	-	1 500,00 90,20 6,01	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan wykonanie % wyk/pla	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	-	10 000,00 0,00 0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan wykonanie % wyk/pla	3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 0,00	-	3 500,00 0,00 0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pla	2 876 169,77 1 829 189,31 63,60	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	-	- - -	-		-	-	-	-	2 876 169,77 1 829 189,31 63,60	2 876 169,77 1 829 189,31 63,60			0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan wykonanie % wyk/pla	4 446 000,00 4 446 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-	- - -	-		-	-	-	-	4 446 000,00 4 446 000,00 100,00	4 446 000,00 4 446 000,00 100,00			0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	plan wykonanie % wyk/pla	<b>1 323 520,00 1 294 573,10 97,81</b>	<b>1 193 520,00 1 164 573,10 97,57</b>	<b>1 193 520,00 1 164 573,10 97,57</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>1 193 520,00 1 164 573,10 97,57</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>					<b>130 000,00 130 000,00 100,00</b>	<b>130 000,00 130 000,00 100,00</b>			<b>0,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan wykonanie % wyk/pla	110 520,00 82 971,45 75,07	110 520,00 82 971,45 75,07	110 520,00 82 971,45 75,07	0,00 0,00 0,00	110 520,00 82 971,45 75,07	0,00 0,00 0,00						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00	
	4260		Zakup energii	plan wykonanie % wyk/pla	19 200,00 8 695,89 45,29	19 200,00 8 695,89 45,29	19 200,00 8 695,89 45,29	-	19 200,00 8 695,89 45,29	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wytyczne	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	4300	Zakup usług pozostałych	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	42 699,22	42 699,22	42 699,22		42 699,22											
			% wyk/pla	99,30	99,30	99,30		99,30											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	15 262,20	15 262,20	15 262,20		15 262,20											
			% wyk/pla	47,69	47,69	47,69		47,69											
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	15 420,00	15 420,00	15 420,00		15 420,00											
			wykonanie	15 414,14	15 414,14	15 414,14		15 414,14											
			% wyk/pla	99,96	99,96	99,96		99,96											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	900,00	900,00	900,00		900,00											
			wykonanie	900,00	900,00	900,00		900,00											
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	1 213 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00							130 000,00	130 000,00				
		wykonanie	1 211 601,65	1 081 601,65	1 081 601,65		1 081 601,65							130 000,00	130 000,00				
		% wyk/pla	99,88	99,87	99,87		99,87							100,00	100,00				
4270	Zakup usług remontowych	plan	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00												
		wykonanie	1 043 827,21	1 043 827,21	1 043 827,21		1 043 827,21												
		% wyk/pla	99,89	99,89	99,89		99,89												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00												
		wykonanie	37 774,44	37 774,44	37 774,44		37 774,44												
		% wyk/pla	99,41	99,41	99,41		99,41												
6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	plan	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						130 000,00	130 000,00				
		wykonanie	130 000,00	0,00	0,00									130 000,00	130 000,00				
		% wyk/pla	100,00	0,00	0,00									100,00	100,00				
710	Działalność usługowa	plan	431 812,97	311 812,97	311 812,97	1 000,00	310 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		0,00		
		wykonanie	262 847,80	262 847,80	262 847,80	1 000,00	261 847,80							0,00	0,00				
		% wyk/pla	60,87	84,30	84,30	100,00	84,25							0,00	0,00				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	103 397,50	103 397,50	103 397,50	1 000,00	102 397,50												
		% wyk/pla	98,47	98,47	98,47	100,00	98,46												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	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		
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	102 397,50	102 397,50	102 397,50	-	102 397,50												
		% wyk/pla	98,46	98,46	98,46	-	98,46												
71035	Cmentarze	plan	326 812,97	206 812,97	206 812,97	-	206 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		0,00		
		wykonanie	159 450,30	159 450,30	159 450,30	-	159 450,30							0,00	0,00				
		% wyk/pla	48,79	77,10	77,10	-	77,10							0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	23 811,97	23 811,97	23 811,97	-	23 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	21 308,69	21 308,69	21 308,69	-	21 308,69												
		% wyk/pla	89,49	89,49	89,49	-	89,49												
4260	Zakup energii	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	10 085,88	10 085,88	10 085,88	-	10 085,88												
		% wyk/pla	67,24	67,24	67,24	-	67,24												
4270	Zakup usług remontowych	plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	23 499,72	23 499,72	23 499,72	-	23 499,72												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	43 501,00	43 501,00	43 501,00	-	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	40 585,58	40 585,58	40 585,58	-	40 585,58												
		% wyk/pla	93,30	93,30	93,30	-	93,30												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	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		
		wykonanie	870,79	870,79	870,79	-	870,79												
		% wyk/pla	87,08	87,08	87,08	-	87,08												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	63 099,64	63 099,64	63 099,64	-	63 099,64												
		% wyk/pla	63,10	63,10	63,10	-	63,10												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00	0,00	-	-								120 000,00	120 000,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
750			Administracja publiczna	plan	7 507 639,31	7 078 999,81	6 125 976,31	4 869 605,31	1 256 371,00	14 485,00	274 598,00	663 940,50	0,00	0,00	428 639,50	428 639,50	134 639,50	0,00				
				wykonanie	6 594 786,89	6 404 562,00	5 718 502,21	4 578 725,19	1 139 777,02	14 408,11	270 151,68	401 500,00					190 224,89	190 224,89	31 980,00			
				% wyk/pla	87,84	90,47	93,35	94,03	90,72	99,47	99,72	98,38	60,47					44,38	0,00	23,75		
75011			Urzędy wojewódzkie	plan	163 534,31	163 534,31	163 534,31	136 381,31	27 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	163 534,31	163 534,31	163 534,31	136 381,31	27 153,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	115 052,55	115 052,55	115 052,55	115 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	115 052,55	115 052,55	115 052,55	115 052,55														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18 676,65	18 676,65	18 676,65	18 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	18 676,65	18 676,65	18 676,65	18 676,65														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 652,11	2 652,11	2 652,11	2 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	2 652,11	2 652,11	2 652,11	2 652,11														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 603,16	12 603,16	12 603,16	-	12 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	12 603,16	12 603,16	12 603,16	-	12 603,16													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4260			Zakup energii	plan	684,55	684,55	684,55	-	684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	684,55	684,55	684,55	-	684,55													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4300			Zakup usług pozostałych	plan	12 241,69	12 241,69	12 241,69	-	12 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	12 241,69	12 241,69	12 241,69	-	12 241,69													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	750,00	750,00	750,00	-	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	750,00	750,00	750,00	-	750,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	873,60	873,60	873,60	-	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	873,60	873,60	873,60	-	873,60													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	288 000,00	288 000,00	33 000,00	-	33 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	273 970,27	273 970,27	21 320,94	-	21 320,94	0,00	252 649,33											
				% wyk/pla	95,13	95,13	64,61	-	64,61	-	99,08											
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	252 649,33	252 649,33	-	-	-	-	252 649,33											
				% wyk/pla	99,08	99,08	-	-	-	-	99,08											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	4 679,98	4 679,98	4 679,98	-	4 679,98													
				% wyk/pla	78,00	78,00	78,00	-	78,00													
4220			Zakup środków żywności	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	368,44	368,44	368,44	-	368,44													
				% wyk/pla	12,28	12,28	12,28	-	12,28													
4300			Zakup usług pozostałych	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	15 463,60	15 463,60	15 463,60	-	15 463,60													
				% wyk/pla	70,29	70,29	70,29	-	70,29													
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	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				
				wykonanie	808,92	808,92	808,92	-	808,92													
				% wyk/pla	40,45	40,45	40,45	-	40,45													
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	6 244 282,00	5 969 642,50	5 683 119,00	4 733 224,00	949 895,00	4 485,00	19 598,00	262 440,50	0,00	0,00	274 639,50	274 639,50	134 639,50	0,00				
				wykonanie	5 381 652,76	5 328 258,32	5 306 347,86	4 442 343,88	864 003,98	4 408,11	17 502,35	0,00				53 394,44	53 394,44	31 980,00				
				% wyk/pla	86,19	89,26	93,37	93,85	90,96	98,29	99,31	98,29					19,44	19,44	23,75			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan	4 485,00	4 485,00		0,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	4 408,11	4 408,11						4 408,11										
				% wyk/pla	98,29	98,29						98,29										
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	19 598,00	19 598,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	17 502,35	17 502,35								17 502,35								
				% wyk/pla	89,31	89,31								89,31								

Rok	Rozdział	§	Nazwa	Wytycznik	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				plan	3 550 173,00	3 550 173,00	3 550 173,00	3 550 173,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	3 328 998,99	3 328 998,99	3 328 998,99	3 328 998,99												
				% wyk/pla	93,77	93,77	93,77	93,77												
				plan	249 172,00	249 172,00	249 172,00	249 172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	249 055,28	249 055,28	249 055,28	249 055,28												
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	99,95												
				plan	634 253,00	634 253,00	634 253,00	634 253,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	597 321,83	597 321,83	597 321,83	597 321,83												
				% wyk/pla	94,18	94,18	94,18	94,18												
				plan	66 740,00	66 740,00	66 740,00	66 740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	63 295,48	63 295,48	63 295,48	63 295,48												
				% wyk/pla	94,84	94,84	94,84	94,84												
				plan	48 403,00	48 403,00	48 403,00	-		48 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	48 269,00	48 269,00	48 269,00	-		48 269,00										
				% wyk/pla	99,72	99,72	99,72	-		99,72										
				plan	212 681,00	212 681,00	212 681,00	212 681,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	186 859,33	186 859,33	186 859,33	186 859,33												
				% wyk/pla	87,86	87,86	87,86	87,86												
				plan	118 649,00	118 649,00	118 649,00	-		118 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	94 589,17	94 589,17	94 589,17	-		94 589,17										
				% wyk/pla	79,72	79,72	79,72	-		79,72										
				plan	262 440,50	262 440,50	0,00	-		0,00	0,00	262 440,50								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-		0,00		0,00								
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-		0,00		0,00								
				plan	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-		3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	3 075,90	3 075,90	3 075,90	-		3 075,90										
				% wyk/pla	78,87	78,87	78,87	-		78,87										
				plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	110 338,94	110 338,94	110 338,94	-		110 338,94										
				% wyk/pla	95,95	95,95	95,95	-		95,95										
				plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-		3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	2 434,15	2 434,15	2 434,15	-		2 434,15										
				% wyk/pla	78,52	78,52	78,52	-		78,52										
				plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	3 216,00	3 216,00	3 216,00	-		3 216,00										
				% wyk/pla	91,89	91,89	91,89	-		91,89										
				plan	434 500,00	434 500,00	434 500,00	-		434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	414 644,42	414 644,42	414 644,42	-		414 644,42										
				% wyk/pla	95,43	95,43	95,43	-		95,43										
				plan	25 500,00	25 500,00	25 500,00	-		25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	24 830,05	24 830,05	24 830,05	-		24 830,05										
				% wyk/pla	97,37	97,37	97,37	-		97,37										
				plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	11 528,89	11 528,89	11 528,89	-		11 528,89										
				% wyk/pla	57,64	57,64	57,64	-		57,64										
				plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	632,87	632,87	632,87	-		632,87										
				% wyk/pla	15,82	15,82	15,82	-		15,82										
				plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	33 098,62	33 098,62	33 098,62	-		33 098,62										
				% wyk/pla	82,75	82,75	82,75	-		82,75										
				plan	86 903,00	86 903,00	86 903,00	-		86 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	82 283,71	82 283,71	82 283,71	-		82 283,71										
				% wyk/pla	94,68	94,68	94,68	-		94,68										
				plan	210,00	210,00	210,00	-		210,00										
				wykonanie	185,00	185,00	185,00	-		185,00										
				% wyk/pla	88,10	88,10	88,10	-		88,10										
				plan	80,00	80,00	80,00	-		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				wykonanie	79,00	79,00	79,00	-		79,00										
				% wyk/pla	98,75	98,75	98,75	-		98,75										

Rok	Rozdział	§	Nazwa	Wydział	Wydział	Z tego:												z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00												
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	1 144,52	1 144,52	1 144,52	-	1 144,52												
				% wyk/pla	99,52	99,52	99,52	-	99,52												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	12 790,74	12 790,74	12 790,74	-	12 790,74												
				% wyk/pla	58,14	58,14	58,14	-	58,14												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	20 863,00	20 863,00	20 863,00	-	20 863,00												
				% wyk/pla	94,83	94,83	94,83	-	94,83												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	20 205,00	20 205,00	20 205,00	-	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	16 812,97	16 812,97	16 812,97	-	16 812,97												
				% wyk/pla	83,21	83,21	83,21	-	83,21												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	90 000,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		0,00		
				wykonanie	21 414,44	0,00	-	-	-							21 414,44	21 414,44				
				% wyk/pla	23,79	0,00	-	-	-							23,79	23,79				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	47 000,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
				wykonanie	31 980,00	0,00	-	-	-							31 980,00	31 980,00	31 980,00			
				% wyk/pla	68,04	0,00	-	-	-							68,04	68,04	68,04			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	-	-	-							0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	0,00	-	-	-							0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	87 639,50	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 639,50	87 639,50	87 639,50			
				wykonanie	0,00	0,00	-	-	-							0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00	0,00	-	-	-							0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	171 800,00	171 800,00	171 800,00	-	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	165 189,23	165 189,23	165 189,23	-	165 189,23												
				% wyk/pla	96,15	96,15	96,15	-	96,15												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	56 700,00	56 700,00	56 700,00	-	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	51 728,98	51 728,98	51 728,98	-	51 728,98												
				% wyk/pla	91,23	91,23	91,23	-	91,23												
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	63 786,00	63 786,00	63 786,00	-	63 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	62 646,25	62 646,25	62 646,25	-	62 646,25												
				% wyk/pla	98,21	98,21	98,21	-	98,21												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	plan	50 814,00	50 814,00	50 814,00	-	50 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	50 814,00	50 814,00	50 814,00	-	50 814,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
		75095	Pozostała działalność	plan	640 023,00	486 023,00	74 523,00	-	74 523,00	10 000,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00		0,00		
				wykonanie	610 440,32	473 609,87	62 109,87	-	62 109,87	10 000,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	136 830,45	136 830,45	136 830,45				
				% wyk/pla	95,38	97,45	83,34	-	83,34	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	88,85	88,85	88,85				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	10 000,00	10 000,00		-		10 000,00											
				wykonanie	10 000,00	10 000,00		-		10 000,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00		-		100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00												
				wykonanie	6 520,09	6 520,09	6 520,09	-	6 520,09												
				% wyk/pla	95,88	95,88	95,88	-	95,88												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	401 500,00	401 500,00	0,00	-	0,00		0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	401 500,00	401 500,00	0,00	-	0,00			401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	-	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	59 723,00	59 723,00	59 723,00	-	59 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	55 589,78	55 589,78	55 589,78	-	55 589,78												
				% wyk/pla	93,08	93,08	93,08	-	93,08												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00												



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyczerpanie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	140 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		0,00		
				wykonanie	122 835,04	0,00	0,00	-	0,00							122 835,04	122 835,04			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
				wykonanie	13 995,41	0,00	0,00									13 995,41	13 995,41			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 577,30	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 577,30	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 577,30	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 577,30	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	365,70	365,70	365,70	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	365,70	365,70	365,70	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	52,08	52,08	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	52,08	52,08	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 127,60	2 127,60	2 127,60	2 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 127,60	2 127,60	2 127,60	2 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26,70	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	26,70	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00											
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	31,92	31,92	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	31,92	31,92	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
752			Obrona narodowa	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	88,24	88,24	88,24	-	88,24											
75212			Pozostałe wydatki obronne	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	88,24	88,24	88,24	-	88,24											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	88,24	88,24	88,24	-	88,24											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	509 826,48	488 126,48	488 126,48	7 348,26	480 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00		0,00	
				wykonanie	417 401,71	395 701,71	395 701,71	7 348,26	388 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00		0,00	
				% wyk/pla	81,87	81,07	81,07	100,00	80,78							100,00	100,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	plan	21 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00		0,00	
				wykonanie	21 700,00											21 700,00	21 700,00		0,00	
				% wyk/pla	100,00											100,00	100,00			
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	21 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00		0,00		
				wykonanie	21 700,00											21 700,00	21 700,00		0,00	
				% wyk/pla	100,00											100,00	100,00			
75414			Obrona cywilna	plan	9 301,00	9 301,00	9 301,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	3 810,94	3 810,94	3 810,94	3 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	40,97	40,97	40,97	40,97									0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00												
4220			Zakup środków żywności	plan	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	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00												
4300			Zakup usług pozostałych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	258,30	258,30	258,30	-	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	6,46	6,46	6,46	-	6,46											
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 101,00	4 101,00	4 101,00	-	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	3 552,64	3 552,64	3 552,64	-	3 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wyk/pla	86,63	86,63	86,63	-	86,63											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
75421			Zarządzanie kryzysowe	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00											
				wykonanie	45 823,16	45 823,16	45 823,16		45 823,16											
				% wyk/pla	91,65	91,65	91,65													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00											
				wykonanie	780,73	780,73	780,73		780,73											
				% wyk/pla	39,04	39,04	39,04													
4300			Zakup usług pozostałych	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00											
				wykonanie	45 042,43	45 042,43	45 042,43		45 042,43											
				% wyk/pla	93,84	93,84	93,84													
75495			Pozostała działalność	plan	428 825,48	428 825,48	428 825,48	7 348,26	421 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	346 067,61	346 067,61	346 067,61	7 348,26	338 719,35											
				% wyk/pla	80,70	80,70	80,70	100,00	80,36											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 682,94	8 682,94	8 682,94	0,00	8 682,94											
				wykonanie	113,99	113,99	113,99		113,99											
				% wyk/pla	1,31	1,31	1,31													
4300			Zakup usług pozostałych	plan	64 500,00	64 500,00	64 500,00	-	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	38 049,60	38 049,60	38 049,60	-	38 049,60											
				% wyk/pla	58,99	58,99	58,99	-												
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	5 472,67	5 472,67	5 472,67		5 472,67											
				wykonanie	5 444,83	5 444,83	5 444,83		5 444,83											
				% wyk/pla	99,49	99,49	99,49													
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	975,00	975,00	975,00	-	975,00											
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	-												
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	341 521,61	341 521,61	341 521,61		341 521,61											
				wykonanie	294 135,93	294 135,93	294 135,93		294 135,93											
				% wyk/pla	86,13	86,13	86,13													
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1 208,26	1 208,26	1 208,26	1 208,26												
				wykonanie	1 208,26	1 208,26	1 208,26	1 208,26												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
757			Obsługa długu publicznego	plan	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	187 852,23	187 852,23											187 852,23			
				% wyk/pla	98,87	98,87														
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	187 852,23	187 852,23											187 852,23			
				% wyk/pla	98,87	98,87														
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	190 000,00	190 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	187 852,23	187 852,23	-										187 852,23			
				% wyk/pla	98,87	98,87	-													
758			Różne rozliczenia	plan	368 552,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 552,00	149 552,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00													
75818			Rezerwy ogólne i celowe	plan	368 552,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 552,00	149 552,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00													
4810			Rezerwy	plan	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00													
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	149 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 552,00	149 552,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dziśń	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
801			Oświata i wychowanie	plan	25 244 562,54	24 463 235,62	22 394 230,62	17 521 671,04	4 872 559,58	1 620 000,00	71 350,00	377 655,00	0,00	0,00	781 326,92	781 326,92	0,00					
				wykonanie	22 064 177,40	21 856 787,10	19 876 445,61	16 203 324,88	3 673 120,73	1 613 150,76	49 096,07	318 094,66	0,00	0,00	207 390,30	207 390,30	0,00					
				% wyk/pla	87,40	89,35	88,76	92,48	75,38	99,58	68,81	84,23			0,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	plan	15 342 557,37	14 726 130,45	14 292 831,45	11 253 036,00	3 039 795,45	0,00	55 644,00	377 655,00	0,00	0,00	616 426,92	616 426,92	0,00					
				wykonanie	13 357 675,63	13 309 305,63	12 956 854,78	10 555 107,94	2 401 746,84	0,00	34 356,19	318 094,66	0,00	0,00	-48 370,00	-48 370,00	0,00					
				% wyk/pla	87,06	90,38	90,65	93,80	79,01		61,74	84,23			7,85	7,85						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	45 718,00	45 718,00		0,00	0,00	0,00	45 718,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	24 430,19	24 430,19					24 430,19											
				% wyk/pla	53,44	53,44					53,44											
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	9 926,00	9 926,00					9 926,00											
				wykonanie	9 926,00	9 926,00					9 926,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00					100,00											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 687 453,00	1 687 453,00	1 687 453,00	1 687 453,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	1 628 718,80	1 628 718,80	1 628 718,80	1 628 718,80														
				% wyk/pla	96,52	96,52	96,52	96,52														
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	102 358,00	102 358,00	102 358,00	102 358,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	101 519,30	101 519,30	101 519,30	101 519,30														
				% wyk/pla	99,18	99,18	99,18	99,18														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 414 269,00	1 414 269,00	1 414 269,00	1 414 269,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	1 409 408,87	1 409 408,87	1 409 408,87	1 409 408,87														
				% wyk/pla	99,66	99,66	99,66	99,66														
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	39 921,00	39 921,00						39 921,00										
				wykonanie	31 143,03	31 143,03								31 143,03								
				% wyk/pla	78,01	78,01								78,01								
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	139 377,00	139 377,00	139 377,00	139 377,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	133 954,55	133 954,55	133 954,55	133 954,55														
				% wyk/pla	96,11	96,11	96,11	96,11														
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00				5 266,00										
				wykonanie	3 191,87	3 191,87								3 191,87								
				% wyk/pla	60,61	60,61								60,61								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	145 623,00	145 623,00	145 623,00	145 623,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	141 487,14	141 487,14	141 487,14	141 487,14														
				% wyk/pla	97,16	97,16	97,16	97,16														
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00				66 500,00									
				wykonanie	54 000,00	54 000,00								54 000,00								
				% wyk/pla	81,20	81,20								81,20								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	195 846,00	195 846,00	195 846,00	-	195 846,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	195 208,39	195 208,39	195 208,39	-	195 208,39													
				% wyk/pla	99,67	99,67	99,67	-	99,67													
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 790,00	4 790,00			0,00			4 790,00										
				wykonanie	4 789,62	4 789,62								4 789,62								
				% wyk/pla	99,99	99,99								99,99								
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	160 971,68	160 971,68	160 971,68	-	160 971,68	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	157 287,00	157 287,00	157 287,00	-	157 287,00													
				% wyk/pla	97,71	97,71	97,71	-	97,71													
4260			Zakup energii	plan	1 853 932,57	1 853 932,57	1 853 932,57	-	1 853 932,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	1 236 102,78	1 236 102,78	1 236 102,78	-	1 236 102,78													
				% wyk/pla	66,67	66,67	66,67	-	66,67													
4270			Zakup usług remontowych	plan	8 190,00	8 190,00	8 190,00	-	8 190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	5 610,02	5 610,02	5 610,02	-	5 610,02													
				% wyk/pla	68,50	68,50	68,50	-	68,50													
4280			Zakup usług zdrowotnych	plan	10 431,00	10 431,00	10 431,00	-	10 431,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	8 605,66	8 605,66	8 605,66	-	8 605,66													
				% wyk/pla	22,37	22,37	22,37	-	22,37													
4300			Zakup usług pozostałych	plan	235 171,00	235 171,00	235 171,00	-	235 171,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	230 222,91	230 222,91	230 222,91	-	230 222,91													
				% wyk/pla	97,90	97,90	97,90	-	97,90													
4307			Zakup usług pozostałych	plan	89 382,00	89 382,00						89 382,00										
				wykonanie	89 382,00	89 382,00								89 382,00								
				% wyk/pla	100,00	100,00								100,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	48 375,72	48 375,72	48 375,72		48 375,72												
		wykonanie	48 375,72	48 375,72	48 375,72		48 375,72												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	13 401,35	13 401,35	13 401,35		13 401,35												
		% wyk/pla	93,06	93,06	93,06		93,06												
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	9 238,48	9 238,48	9 238,48		9 238,48												
		wykonanie	9 238,48	9 238,48	9 238,48		9 238,48												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	338,79	338,79	338,79		338,79												
		% wyk/pla	21,17	21,17	21,17		21,17												
4430	Różne opłaty i składki	plan	23 209,00	23 209,00	23 209,00		23 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	22 620,98	22 620,98	22 620,98		22 620,98												
		% wyk/pla	97,47	97,47	97,47		97,47												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	340 473,00	340 473,00	340 473,00		340 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	340 473,00	340 473,00	340 473,00		340 473,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00												
4480	Podatek od nieruchomości	plan	96 445,00	96 445,00	96 445,00		96 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	96 438,00	96 438,00	96 438,00		96 438,00												
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99		99,99												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	20 257,00	20 257,00	20 257,00		20 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	19 355,76	19 355,76	19 355,76		19 355,76												
		% wyk/pla	95,55	95,55	95,55		95,55												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 046,00	5 046,00	5 046,00		5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	2 259,00	2 259,00	2 259,00		2 259,00												
		% wyk/pla	44,77	44,77	44,77		44,77												
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	36 252,00	36 252,00	36 252,00		36 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		wykonanie	31 600,65	31 600,65	31 600,65		31 600,65												
		% wyk/pla	87,17	87,17	87,17		87,17												
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00				3 219,00								
		wykonanie	1 419,49	1 419,49							1 419,49								
		% wyk/pla	44,10	44,10							44,10								
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	35 968,00	35 968,00	35 968,00	35 968,00													
		wykonanie	35 968,00	35 968,00	35 968,00	35 968,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	189 387,00	189 387,00	189 387,00	189 387,00													
		wykonanie	189 387,00	189 387,00	189 387,00	189 387,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	6 970 418,00	6 970 418,00	6 970 418,00	6 970 418,00													
		wykonanie	6 353 860,41	6 353 860,41	6 353 860,41	6 353 860,41													
		% wyk/pla	91,15	91,15	91,15	91,15													
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	168 577,00	168 577,00	0,00	0,00					168 577,00								
		wykonanie	134 168,65	134 168,65							134 168,65								
		% wyk/pla	79,59	79,59							79,59								
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	489 424,00	489 424,00	489 424,00	489 424,00			0,00										
		wykonanie	486 696,22	486 696,22	486 696,22	486 696,22													
		% wyk/pla	99,44	99,44	99,44	99,44													
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	830,00	830,00	830,00	830,00													
		wykonanie	830,00	830,00	830,00	830,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	41 677,00	41 677,00	41 677,00	41 677,00													
		wykonanie	41 677,00	41 677,00	41 677,00	41 677,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	16 209,00												
		wykonanie	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	16 209,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	126 426,92		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 426,92	126 426,92			0,00	
		wykonanie	48 370,00		-	-								-48 370,00	48 370,00				
		% wyk/pla	38,26		-	-								-38,26	38,26				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyczerpanie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	490 000,00											490 000,00	490 000,00				
				wykonanie	0,00												0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00													0,00	0,00		
80104			Przedszkola	plan	6 499 163,40	6 388 463,40	4 757 763,40	4 178 124,00	579 639,40	1 620 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00			0,00		
				wykonanie	6 398 768,29	6 291 476,42	4 668 399,70	4 105 581,29	562 818,41	1 613 150,76	9 925,96					107 291,87	107 291,87				
				% wyk/pla	98,46	98,48	98,12	98,26	97,10	99,58	92,77					0,00	0,00				
2530			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	10 419,40	10 419,40	10 419,40	0,00	10 419,40	0,00											
				wykonanie	10 419,40	10 419,40	10 419,40	0,00	10 419,40	0,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00											
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 613 150,76	1 613 150,76				1 613 150,76											
				% wyk/pla	99,58	99,58				99,58											
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	10 700,00	10 700,00			0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	9 925,96	9 925,96				9 925,96											
				% wyk/pla	92,77	92,77				92,77											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 400 709,00	1 400 709,00	1 400 709,00	1 400 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 396 999,41	1 396 999,41	1 396 999,41	1 396 999,41													
				% wyk/pla	99,74	99,74	99,74	99,74													
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	86 970,00	86 970,00	86 970,00	86 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	86 956,57	86 956,57	86 956,57	86 956,57													
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	425 952,00	425 952,00	425 952,00	425 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	407 741,01	407 741,01	407 741,01	407 741,01													
				% wyk/pla	95,72	95,72	95,72	95,72													
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	55 560,00	55 560,00	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	52 976,49	52 976,49	52 976,49	52 976,49													
				% wyk/pla	95,35	95,35	95,35	95,35													
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	54 252,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	51 889,86	51 889,86	51 889,86	51 889,86													
				% wyk/pla	95,65	95,65	95,65	95,65													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	109 280,00	109 280,00	109 280,00	0,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	107 912,74	107 912,74	107 912,74	0,00	107 912,74												
				% wyk/pla	98,75	98,75	98,75	0,00	98,75												
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 862,50	1 862,50	1 862,50	-	1 862,50												
				% wyk/pla	42,33	42,33	42,33	-	42,33												
4260			Zakup energii	plan	101 200,00	101 200,00	101 200,00	-	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	98 158,24	98 158,24	98 158,24	-	98 158,24												
				% wyk/pla	96,99	96,99	96,99	-	96,99												
4270			Zakup usług remontowych	plan	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	10 058,40	10 058,40	10 058,40	-	10 058,40												
				% wyk/pla	93,13	93,13	93,13	-	93,13												
4280			Zakup usług zdrowotnych	plan	4 930,00	4 930,00	4 930,00	-	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	3 821,00	3 821,00	3 821,00	-	3 821,00												
				% wyk/pla	77,51	77,51	77,51	-	77,51												
4300			Zakup usług pozostałych	plan	81 100,00	81 100,00	81 100,00	-	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	78 815,21	78 815,21	78 815,21	-	78 815,21												
				% wyk/pla	97,18	97,18	97,18	-	97,18												
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	53 864,56	53 864,56	53 864,56	-	53 864,56												
				% wyk/pla	99,75	99,75	99,75	-	99,75												
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	25 158,00	25 158,00	25 158,00	-	25 158,00												
				wykonanie	25 158,00	25 158,00	25 158,00	-	25 158,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 140,00	5 140,00	5 140,00	-	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	4 775,02	4 775,02	4 775,02	-	4 775,02												
				% wyk/pla	92,90	92,90	92,90	-	92,90												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	954,16	954,16	954,16	-	954,16													
		% wyk/pla	75,13	75,13	75,13	-	75,13													
4430	Różne opłaty i składki	plan	4 112,00	4 112,00	4 112,00	-	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 977,48	2 977,48	2 977,48	-	2 977,48													
		% wyk/pla	72,41	72,41	72,41	-	72,41													
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	154 830,00	154 830,00	154 830,00	-	154 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	154 107,50	154 107,50	154 107,50	-	154 107,50													
		% wyk/pla	99,53	99,53	99,53	-	99,53													
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	750,00	750,00	750,00	-	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	464,53	464,53	464,53	-	464,53													
		% wyk/pla	61,94	61,94	61,94	-	61,94													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	8 250,00	8 250,00	8 250,00	-	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	7 229,67	7 229,67	7 229,67	-	7 229,67													
		% wyk/pla	87,63	87,63	87,63	-	87,63													
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	-	2 240,00													
		% wyk/pla	56,00	56,00	56,00	-	56,00													
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
		wykonanie	2 655,10	2 655,10	2 655,10	2 655,10	-													
		% wyk/pla	53,10	53,10	53,10	53,10	-													
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	2 014 071,00	2 014 071,00	2 014 071,00	2 014 071,00	0,00													
		wykonanie	1 970 763,28	1 970 763,28	1 970 763,28	1 970 763,28														
		% wyk/pla	97,85	97,85	97,85	97,85														
4800	Dodatkowe wynagrodzenie ręczne nauczycieli	plan	135 610,00	135 610,00	135 610,00	135 610,00	0,00													
		wykonanie	135 599,57	135 599,57	135 599,57	135 599,57														
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	110 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00			0,00		
		wykonanie	107 291,87			0,00								107 291,87	107 291,87					
		% wyk/pla	96,92			0,00								96,92	96,92					
80107	Świetlice szkolne	plan	777 387,00	777 387,00	774 857,00	738 410,00	36 447,00				2 530,00									
		wykonanie	723 564,81	723 564,81	721 088,81	685 258,81	35 830,00				2 476,00									
		% wyk/pla	93,08	93,08	93,06	92,80	98,31				97,87									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 405,00	1 405,00							1 405,00									
		wykonanie	1 351,00	1 351,00							1 351,00									
		% wyk/pla	96,16	96,16							96,16									
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	1 125,00	1 125,00							1 125,00									
		wykonanie	1 125,00	1 125,00							1 125,00									
		% wyk/pla	100,00	100,00							100,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	86 055,00	86 055,00	86 055,00	86 055,00	0,00													
		wykonanie	85 169,54	85 169,54	85 169,54	85 169,54														
		% wyk/pla	98,97	98,97	98,97	98,97														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00													
		wykonanie	7 462,61	7 462,61	7 462,61	7 462,61														
		% wyk/pla	98,65	98,65	98,65	98,65														
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00									
		wykonanie	3 891,00	3 891,00	3 891,00			3 891,00												
		% wyk/pla	97,28	97,28				97,28												
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00													
		wykonanie	815,00	815,00	815,00		815,00													
		% wyk/pla	72,44	72,44			72,44													
4300	Zakup usług zdrowotnych	plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00													
		wykonanie	702,00	702,00	702,00		702,00													
		% wyk/pla	78,00	78,00			78,00													
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	18,00	18,00	18,00		18,00													
		wykonanie	18,00	18,00	18,00		18,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00			100,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	30 249,00	30 249,00	30 249,00	30 249,00					30 249,00									
		wykonanie	30 249,00	30 249,00	30 249,00	30 249,00					30 249,00									
		% wyk/pla	100,00	100,00			100,00													

Rok	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obligaści dłużu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
I	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	plan	5 746,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00														
			wykonanie	2 851,13	2 851,13	2 851,13	2 851,13														
			% wyk/pla	49,62	49,62	49,62	49,62														
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00													
				wykonanie	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	587 183,00	587 183,00	587 183,00	587 183,00													
				wykonanie	538 054,85	538 054,85	538 054,85	538 054,85													
				% wyk/pla	91,63	91,63	91,63	91,63													
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	33 560,00	33 560,00	33 560,00	33 560,00													
				wykonanie	33 419,68	33 419,68	33 419,68	33 419,68													
				% wyk/pla	99,58	99,58	99,58	99,58													
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00													
				wykonanie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	155,00	155,00	155,00	0,00		155,00											
				wykonanie	155,00	155,00	155,00	0,00		155,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00		100,00											
	8011.3	Dowozenie uczniów do szkół	plan	530 028,00	530 028,00	530 028,00	338 528,00		191 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
			wykonanie	496 740,89	496 740,89	496 740,89	305 605,71		191 135,18												
% wyk/pla			93,72	93,72	93,72	90,27		99,81													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	54 413,00	54 413,00	54 413,00	54 413,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		wykonanie	46 397,55	46 397,55	46 397,55	46 397,55															
		% wyk/pla	85,27	85,27	85,27	85,27															
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 615,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		wykonanie	6 612,80	6 612,80	6 612,80	6 612,80															
		% wyk/pla	86,84	86,84	86,84	86,84															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	276 500,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		wykonanie	252 595,36	252 595,36	252 595,36	252 595,36															
		% wyk/pla	91,35	91,35	91,35	91,35															
4300	Zakup usług pozostałych	plan	191 500,00	191 500,00	191 500,00	-		191 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		wykonanie	191 135,18	191 135,18	191 135,18	-		191 135,18													
		% wyk/pla	99,81	99,81	99,81	-		99,81													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	74 075,00	74 075,00	74 075,00	-		74 075,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		wykonanie	53 531,57	53 531,57	53 531,57	-		53 531,57													
		% wyk/pla	72,27	72,27	72,27	-		72,27													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	46 197,00	46 197,00	46 197,00	-		46 197,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		wykonanie	27 954,00	27 954,00	27 954,00	-		27 954,00													
		% wyk/pla	60,51	60,51	60,51	-		60,51													
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00															
		wykonanie	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00															
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	22 680,00	22 680,00	22 680,00	-		22 680,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		wykonanie	20 379,57	20 379,57	20 379,57	-		20 379,57													
		% wyk/pla	89,86	89,86	89,86	-		89,86													
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	717 085,00	662 885,00	660 409,00	595 946,00		64 463,00		-		2 476,00		0,00		54 200,00		54 200,00			
		wykonanie	647 492,08	595 763,65	593 425,73	533 217,81		60 207,92				2 337,92				51 728,43		51 728,43			
		% wyk/pla	90,30	89,87	89,86	89,47		93,40								95,44		95,44			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00				0,00		1 844,00		0,00		0,00		0,00			
		wykonanie	1 705,92	1 705,92								1 705,92									
		% wyk/pla	92,51	92,51																	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	632,00	632,00								632,00									
		wykonanie	632,00	632,00								632,00									
		% wyk/pla	100,00	100,00								100,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	458 030,00	458 030,00	458 030,00	458 030,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		wykonanie	404 653,36	404 653,36	404 653,36	404 653,36															
		% wyk/pla	88,35	88,35	88,35	88,35															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	30 294,00	30 294,00	30 294,00	30 294,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		wykonanie	29 955,09	29 955,09	29 955,09	29 955,09															
		% wyk/pla	98,88	98,88	98,88	98,88															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	76 592,00	76 592,00	76 592,00	76 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	71 648,69	71 648,69	71 648,69	71 648,69													
		% wyk/pla	93,55	93,55	93,55	93,55													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	8 067,00	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 506,64	6 506,64	6 506,64	6 506,64													
		% wyk/pla	80,66	80,66	80,66	80,66													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00													
		wykonanie	3 784,27	3 784,27	3 784,27	3 784,27													
		% wyk/pla	78,84	78,84	78,84	78,84													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16 420,00	16 420,00	16 420,00	-	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	14 523,69	14 523,69	14 523,69	-	14 523,69												
		% wyk/pla	88,45	88,45	88,45	-	88,45												
4260	Zakup energii	plan	9 573,00	9 573,00	9 573,00	-	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 145,85	9 145,85	9 145,85	-	9 145,85												
		% wyk/pla	95,54	95,54	95,54	-	95,54												
4270	Zakup usług remontowych	plan	567,00	567,00	567,00	-	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	804,00	804,00	804,00	-	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	786,00	786,00	786,00	-	786,00												
		% wyk/pla	97,76	97,76	97,76	-	97,76												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	15 957,00	15 957,00	15 957,00	-	15 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 217,38	15 217,38	15 217,38	-	15 217,38												
		% wyk/pla	95,36	95,36	95,36	-	95,36												
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 388,00	2 388,00	2 388,00	-	2 388,00												
		wykonanie	2 388,00	2 388,00	2 388,00	-	2 388,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00												
		wykonanie	350,00	350,00	350,00	-	350,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	200,00	200,00	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	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	17 463,00	17 463,00	17 463,00	-	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	17 463,00	17 463,00	17 463,00	-	17 463,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	103,00	103,00	103,00	-	103,00												
		wykonanie	96,00	96,00	96,00	-	96,00												
		% wyk/pla	93,20	93,20	93,20	-	93,20												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	400,00	400,00	400,00	-	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 506,76	2 506,76	2 506,76	-	2 506,76												
		% wyk/pla	62,67	62,67	62,67	-	62,67												
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	11 783,00	11 783,00	11 783,00	-	11 783,00												
		wykonanie	11 783,00	11 783,00	11 783,00	-	11 783,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	264,00	264,00	264,00	-	264,00												
		wykonanie	264,00	264,00	264,00	-	264,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 116,00	2 116,00	2 116,00	-	2 116,00												
		wykonanie	2 116,00	2 116,00	2 116,00	-	2 116,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00												
		wykonanie	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00												



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wytyczne	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	54 200,00			0,00	0,00								54 200,00	54 200,00				
		wykonanie	51 728,43			0,00									51 728,43	51 728,43				
		% wyk/pla	95,44												95,44	95,44				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	102 116,77	102 116,77	102 116,77	1 011,04	101 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		wykonanie	96 914,46	96 914,46	96 914,46	1 011,04	95 903,42													
		% wyk/pla	94,91	94,91	94,91	100,00	94,85													
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	101 105,73	101 105,73	101 105,73	0,00	101 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	95 903,42	95 903,42	95 903,42	0,00	95 903,42													
		% wyk/pla	94,85	94,85	94,85	0,00	94,85													
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	1 011,04	1 011,04	1 011,04	1 011,04	0,00													
		wykonanie	1 011,04	1 011,04	1 011,04	1 011,04	0,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
80195	Pozostała działalność	plan	1 202 150,00	1 202 150,00	1 202 150,00	416 616,00	785 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	289 489,67	289 489,67	289 489,67	17 542,28	271 947,39	0,00												
		% wyk/pla	24,08	24,08	24,08	4,21	34,62	0,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	395 650,00	395 650,00	395 650,00	395 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00													
		wykonanie	1 757,70	1 757,70	1 757,70	1 757,70														
		% wyk/pla	59,10	59,10	59,10	59,10														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	17 992,00	17 992,00	17 992,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	15 784,58	15 784,58	15 784,58	15 784,58														
		% wyk/pla	87,73	87,73	87,73	87,73														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00													
		wykonanie	375,09	375,09	375,09		375,09													
		% wyk/pla	18,75	18,75	18,75															
4260	Zakup energii	plan	42 016,00	42 016,00	42 016,00	-	42 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	24 670,04	24 670,04	24 670,04	-	24 670,04													
		% wyk/pla	58,72	58,72	58,72	-	58,72													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	499 857,00	499 857,00	499 857,00	-	499 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	62 308,01	62 308,01	62 308,01	-	62 308,01													
		% wyk/pla	12,47	12,47	12,47	-	12,47													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	plan	183 852,00	183 852,00	183 852,00	-	183 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	183 765,25	183 765,25	183 765,25	-	183 765,25													
		% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	75,05													
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	plan	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00													
		% wyk/pla	25,31	25,31	25,31	0,00	25,31													
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	54 533,00	54 533,00	54 533,00	0,00	54 533,00													
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
851	Ochrona zdrowia	plan	618 080,50	326 959,20	220 459,20	121 325,40	99 133,80	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 121,30	291 121,30			0,00	
		wykonanie	253 800,74	166 524,55	81 949,55	49 862,61	32 086,94	84 575,00							87 276,19	87 276,19				
		% wyk/pla	41,06	50,93	37,17	41,10	32,37	79,41							29,98	29,98				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan	87 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00			0,00	
		wykonanie	87 276,19												87 276,19	87 276,19				
		% wyk/pla	99,80												99,80	99,80				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	87 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00			0,00	
		wykonanie	87 276,19												87 276,19	87 276,19				
		% wyk/pla	99,80												99,80	99,80				
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	12 386,50	12 386,50	12 386,50	9 036,50	3 350,00													
		% wyk/pla	44,24	44,24	44,24	50,20	33,50													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 000,00	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	0,00			0,00	
		wykonanie	9 036,50	9 036,50	9 036,50	9 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk/pla	50,20	50,20	50,20	25,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	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	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00												
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	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	0,00	
		wykonanie	3 350,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00												
		% wyk/pla	67,00	67,00	67,00		67,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	472 363,27	268 691,97	187 691,97	99 500,00	88 191,97	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 671,30	203 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	124 016,43	124 016,43	64 941,43	37 118,59	27 822,84	59 075,00					0,00	0,00					
		% wyk/pla	26,25	46,16	34,60	37,31	31,55	72,93					0,00	0,00					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 075,00	4 075,00				4 075,00											
		% wyk/pla	15,67	15,67				100,00											
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	55 000,00	55 000,00				55 000,00											
		% wyk/pla	100,00	100,00				100,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 902,20	3 902,20	3 902,20	3 902,20													
		% wyk/pla	41,08	41,08	41,08	41,08													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	33 216,39	33 216,39	33 216,39	33 216,39													
		% wyk/pla	36,91	36,91	36,91	36,91													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	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	0,00	
		wykonanie	2 972,84	2 972,84	2 972,84		2 972,84												
		% wyk/pla	59,46	59,46	59,46		59,46												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	77 191,97	77 191,97	77 191,97	0,00	77 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00												
		% wyk/pla	32,19	32,19	32,19	0,00	63,66												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	203 671,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 671,30	203 671,30	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00											0,00	0,00				
		% wyk/pla	0,00											0,00	0,00				
85195	Pozostała działalność	plan	30 267,23	30 267,23	4 767,23	3 825,40	941,83	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	30 121,62	30 121,62	4 621,62	3 707,52	914,10	25 500,00											
		% wyk/pla	99,52	99,52	96,95	96,95	97,06	100,00											
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	plan	25 500,00	25 500,00				25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	25 500,00	25 500,00				25 500,00											
		% wyk/pla	100,00	100,00				100,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 190,64	3 190,64	3 190,64	3 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 092,32	3 092,32	3 092,32	3 092,32													
		% wyk/pla	96,92	96,92	96,92	96,92													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	556,88	556,88	556,88	556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	539,72	539,72	539,72	539,72													
		% wyk/pla	96,92	96,92	96,92	96,92													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	77,88	77,88	77,88	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	75,48	75,48	75,48	75,48													
		% wyk/pla	96,92	96,92	96,92	96,92													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	158,40	158,40	158,40	158,40													
		% wyk/pla	97,06	97,06	97,06	97,06													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	778,63	778,63	778,63	778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	755,70	755,70	755,70	755,70													
		% wyk/pla	97,06	97,06	97,06	97,06													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyszczególnienie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	plan	5 074 952,30	5 074 952,30	2 647 469,91	1 876 499,73	770 970,18	7 500,00	2 419 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	4 729 734,79	4 729 734,79	2 455 382,89	1 795 070,59	660 312,30	7 500,00	2 266 851,90									
				% wyk/pla	93,20	93,20	92,74	95,66	85,65	100,00	93,67									
85202			Domy pomocy społecznej	plan	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	433 213,82	433 213,82	433 213,82	0,00	433 213,82											
				% wyk/pla	81,66	81,66	81,66	-	81,66											
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	433 213,82	433 213,82	433 213,82	-	433 213,82											
				% wyk/pla	81,66	81,66	81,66	-	81,66											
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	49 845,66	49 845,66	49 845,66	0,00	49 845,66											
				% wyk/pla	99,69	99,69	99,69	-	99,69											
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	49 845,66	49 845,66	49 845,66	-	49 845,66											
				% wyk/pla	99,69	99,69	99,69	-	99,69											
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	467 576,67	467 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	467 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	377 840,74	377 840,74					377 840,74									
				% wyk/pla	80,81	80,81					80,81									
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy.pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	676,67	676,67	676,67		676,67		676,67									
				wykonanie	676,67	676,67	676,67		676,67		676,67									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00									
3110			Świadczenia społeczne	plan	466 900,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	377 164,07	377 164,07					377 164,07									
				% wyk/pla	80,78	80,78					44,72									
85215			Dodatki mieszkaniowe	plan	403 484,00	403 484,00	67,41	0,00	67,41	0,00	403 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	386 369,40	386 369,40	67,41	-	67,41	-	386 301,99									
				% wyk/pla	95,76	95,76	100,00	-	100,00	-	95,76									
3110			Świadczenia społeczne	plan	403 416,59	403 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	403 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	386 301,99	386 301,99					386 301,99									
				% wyk/pla	95,76	95,76					95,76									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	67,41	67,41	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	67,41	67,41	67,41	-	67,41											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00											
85216			Zasiłki stałe	plan	573 587,04	573 587,04	2 087,04	0,00	2 087,04	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	570 915,97	570 915,97	2 087,04		2 087,04		568 828,93									
				% wyk/pla	99,53	99,53	100,00		100,00		99,53									
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy.pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	2 087,04	2 087,04	2 087,04		2 087,04		2 087,04									
				wykonanie	2 087,04	2 087,04	2 087,04		2 087,04		2 087,04									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00									
3110			Świadczenia społeczne	plan	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	568 828,93	568 828,93					568 828,93									
				% wyk/pla	99,53	99,53					99,53									
85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 498 447,00	1 498 447,00	1 476 671,00	1 306 945,26	169 725,74	0,00	21 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 456 748,85	1 456 748,85	1 436 287,99	1 279 086,85	157 201,14	0,00	20 460,86									
				% wyk/pla	97,22	97,22	97,22	97,87	92,62	-	93,96									
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 260,86	1 260,86					1 260,86									
				% wyk/pla	48,95	48,95					28,19									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	19 200,00	19 200,00					19 200,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00					100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 042 050,00	1 042 050,00	1 042 050,00	1 042 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 018 171,00	1 018 171,00	1 018 171,00	1 018 171,00												
				% wyk/pla	97,71	97,71														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	58 469,26	58 469,26	58 469,26	58 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	58 277,69	58 277,69	58 277,69	58 277,69												
				% wyk/pla	99,67	99,67														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	164 194,90	164 194,90	164 194,90	164 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	161 078,18	161 078,18	161 078,18	161 078,18												
				% wyk/pla	98,10	98,10														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	18 231,10	18 231,10	18 231,10	18 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	17 559,98	17 559,98	17 559,98	17 559,98												
				% wyk/pla	96,32	96,32														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	756,00	756,00	756,00	-	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00			0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	63 462,00	63 462,00	63 462,00	0,00	63 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	58 177,78	58 177,78	58 177,78	-	58 177,78											
				% wyk/pla	91,67	91,67			91,67											
		4260	Zakup energii	plan	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 384,44	12 384,44	12 384,44	-	12 384,44											
				% wyk/pla	78,78	78,78			78,78											
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 934,47	3 934,47	3 934,47	0,00	3 934,47											
				% wyk/pla	99,61	99,61			99,61											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 405,00	2 405,00	2 405,00	-	2 405,00											
				% wyk/pla	96,90	96,90			96,90											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	45 860,00	45 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	44 167,56	44 167,56	44 167,56	-	44 167,56											
				% wyk/pla	96,31	96,31			96,31											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 032,20	2 032,20	2 032,20	-	2 032,20											
				% wyk/pla	84,68	84,68			84,68											
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	200,73	200,73	200,73	-	200,73											
				% wyk/pla	20,07	20,07			20,07											
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 371,99	1 371,99	1 371,99	-	1 371,99											
				% wyk/pla	88,52	88,52			88,52											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	26 701,74	26 701,74	26 701,74	0,00	26 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	26 701,74	26 701,74	26 701,74	-	26 701,74											
				% wyk/pla	100,00	100,00			100,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 725,23	1 725,23	1 725,23	-	1 725,23											
				% wyk/pla	98,92	98,92			98,92											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00			100,00											
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	562 317,00	562 317,00	559 017,00	544 289,00	14 728,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	507 391,19	507 391,19	505 104,48	490 969,24	14 135,24	-	2 286,71									
				% wyk/pla	90,23	90,23	90,36	90,20	95,98		69,29									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 286,71	2 286,71	0,00	0,00	0,00		2 286,71									
				% wyk/pla	69,29	69,29					69,29									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	444 219,00	444 219,00	444 219,00	444 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	392 113,30	392 113,30	392 113,30	392 113,30													
			% wyk/pla	88,27	88,27	88,27	88,27													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	33 842,00	33 842,00	33 842,00	33 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	32 983,54	32 983,54	32 983,54	32 983,54												
				% wyk/pla	97,46	97,46	97,46	97,46												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	61 309,21	61 309,21	61 309,21	61 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	61 291,33	61 291,33	61 291,33	61 291,33												
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 918,79	4 918,79	4 918,79	4 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 581,07	4 581,07	4 581,07	4 581,07												
				% wyk/pla	93,13	93,13	93,13	93,13												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	plan	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	14 135,24	14 135,24	14 135,24	-	14 135,24												
			% wyk/pla	95,98	95,98	95,98	-	95,98												
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	110 000,00	110 000,00					110 000,00										
			% wyk/pla	90,68	90,68					90,68										
	3110	Świadczenia społeczne	plan	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	110 000,00	110 000,00					110 000,00										
			% wyk/pla	90,68	90,68					90,68										
	85295	Pozostała działalność	plan	867 740,59	867 740,59	29 127,46	25 265,47	3 861,99	7 500,00	831 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	837 409,16	837 409,16	28 776,49	25 014,50	3 761,99	7 500,00	801 132,67										
			% wyk/pla	96,50	96,50	98,80	99,01	97,41	100,00	96,39										
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	7 500,00	7 500,00				7 500,00												
		% wyk/pla	100,00	100,00				100,00												
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 500,00	1 500,00					1 500,00											
		wykonanie	1 305,60	1 305,60					1 305,60											
		% wyk/pla	87,04	87,04					87,04											
3110	Świadczenia społeczne	plan	827 713,13	827 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	827 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	799 827,07	799 827,07					799 827,07											
		% wyk/pla	96,63	96,63					96,63											
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	plan	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00											
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9 915,10	9 915,10	9 915,10	9 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	9 790,46	9 790,46	9 790,46	9 790,46														
		% wyk/pla	98,74	98,74	98,74	98,74														
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 700,37	1 700,37	1 700,37	1 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 651,29	1 651,29	1 651,29	1 651,29														
		% wyk/pla	97,11	97,11	97,11	97,11														
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	13 572,75	13 572,75	13 572,75	13 572,75														
		% wyk/pla	99,43	99,43	99,43	99,43														
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 861,99	3 861,99	3 861,99	0,00	3 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	3 761,99	3 761,99	3 761,99	0,00	3 761,99													
		% wyk/pla	97,41	97,41	97,41		97,41													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	4 294 831,58	4 164 831,58	977 621,58	130 961,09	846 660,49	0,00	3 187 210,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
		wykonanie	4 285 470,87	4 159 764,87	972 614,87	130 894,19	841 720,68		3 187 150,00				125 706,00	125 706,00						
		% wyk/pla	99,78	99,88	99,49	99,95	99,42		100,00				96,70	96,70						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	101 959,58	101 959,58	98 749,58	71 854,28	26 895,30	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	100 870,87	100 870,87	97 720,87	71 854,28	25 866,59	0,00	3 150,00											
		% wyk/pla	98,93	98,93	98,96	100,00	96,18		-											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3110	Świadczenia społeczne	plan		3 210,00	3 210,00					0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie		3 150,00	3 150,00							3 150,00								
		% wyk/pla		98,13	98,13							98,13								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan		55 201,50	55 201,50	55 201,50	55 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		55 201,50	55 201,50	55 201,50	55 201,50													
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	100,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan		3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00													
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	100,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan		9 922,18	9 922,18	9 922,18	9 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		9 922,18	9 922,18	9 922,18	9 922,18													
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	100,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan		1 368,60	1 368,60	1 368,60	1 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		1 368,60	1 368,60	1 368,60	1 368,60													
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	100,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00													
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	100,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan		18 665,90	18 665,90	18 665,90	0,00	18 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		17 759,25	17 759,25	17 759,25	-	17 759,25												
		% wyk/pla		95,14	95,14	95,14	-	0,00												
4260	Zakup energii	plan		1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		1 831,00	1 831,00	1 831,00	-	1 831,00												
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan		119,10	119,10	119,10	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		119,10	119,10	119,10	-	119,10												
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4300	Zakup usług pozostałych	plan		3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		3 283,00	3 283,00	3 283,00	-	3 283,00												
		% wyk/pla		97,04	97,04	97,04	-	97,04												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan		108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		108,00	108,00	108,00	-	108,00												
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	plan		171,20	171,20	171,20	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		171,20	171,20	171,20	-	171,20												
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4430	Różne opłaty i składki	plan		205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		182,94	182,94	182,94	-	182,94												
		% wyk/pla		89,24	89,24	89,24	-	89,24												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan		1 746,10	1 746,10	1 746,10	0,00	1 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		1 746,10	1 746,10	1 746,10	-	1 746,10												
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan		666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		666,00	666,00	666,00	-	666,00												
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	-	100,00												
85395	Pozostała działalność	plan		4 192 872,00	4 062 872,00	878 872,00	59 106,81	819 765,19	0,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	125 706,00	0,00		
		wykonanie		4 184 600,00	4 058 894,00	874 894,00	59 039,91	815 854,09	0,00	3 184 000,00				125 706,00	125 706,00					
		% wyk/pla		99,80	99,90	99,55	99,89	99,52		100,00				96,70	96,70					
3110	Świadczenia społeczne	plan		3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 000,00										
		wykonanie		3 184 000,00	3 184 000,00					3 184 000,00										
		% wyk/pla		100,00	100,00					100,00										
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan		712 960,00	712 960,00	712 960,00		712 960,00												
		wykonanie		712 960,00	712 960,00	712 960,00		712 960,00												
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00		100,00												
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	plan		97 200,00	97 200,00	97 200,00		97 200,00												
		wykonanie		93 300,00	93 300,00	93 300,00		93 300,00												
		% wyk/pla		95,99	95,99	95,99		95,99												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan		45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00													
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	100,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyzerogulowanie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	7 804,26	7 804,26	7 804,26	7 804,26											
				wykonanie	7 804,26	7 804,26	7 804,26	7 804,26											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
				wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	977,55	977,55	977,55	977,55	0,00										
				wykonanie	977,55	977,55	977,55	977,55											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 072,51	1 072,51	1 072,51	0,00	1 072,51										
				wykonanie	1 072,51	1 072,51	1 072,51		1 072,51										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	5 525,68	5 525,68	5 525,68		5 525,68										
				wykonanie	5 525,68	5 525,68	5 525,68		5 525,68										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1 997,74	1 997,74	1 997,74		1 997,74										
				wykonanie	1 997,74	1 997,74	1 997,74		1 997,74										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00		500,00										
				wykonanie	500,00	500,00	500,00		500,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00										
				wykonanie	2 458,10	2 458,10	2 458,10	2 458,10											
				% wyk/pla	97,35	97,35	97,35	97,35											
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	509,26	509,26	509,26		509,26										
				wykonanie	498,16	498,16	498,16		498,16										
				% wyk/pla	97,82	97,82	97,82		97,82										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		0,00	
				wykonanie	125 706,00										125 706,00	125 706,00			
				% wyk/pla	96,70										96,70	96,70			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	229 803,40	229 803,40	838,40	0,00	838,40	70 000,00	158 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	168 977,94	168 977,94	838,40	0,00	838,40	59 722,39	108 417,15								
				% wyk/pla	73,53	73,53	100,00	0,00	100,00	85,32	68,20								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	70 838,40	70 838,40	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	60 560,79	60 560,79				59 722,39									
				% wyk/pla	85,49	85,49				85,32									
	2530		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	838,40	838,40	838,40		838,40	0,00									
				wykonanie	838,40	838,40	838,40		838,40	0,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	59 722,39	59 722,39				59 722,39									
				% wyk/pla	85,32	85,32				85,32									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	118 965,00	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	68 817,15	68 817,15					68 817,15								
				% wyk/pla	57,85	57,85					74,67								
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	plan	115 989,00	115 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	65 841,15	65 841,15					65 841,15								
				% wyk/pla	56,76	56,76					74,67								
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	plan	2 976,00	2 976,00					2 976,00								
				wykonanie	2 976,00	2 976,00					2 976,00								
				% wyk/pla	100,00	100,00					100,00								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	39 600,00	39 600,00					39 600,00								
				% wyk/pla	99,00	99,00					99,00								
	3240		Stypendia dla uczniów	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	39 600,00	39 600,00					39 600,00								
				% wyk/pla	99,00	99,00					99,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyrozgelnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
855			Rodzina	plan	11 096 798,37	11 096 798,37	2 043 630,30	1 157 515,52	886 114,78			9 053 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				wykonanie	10 979 116,54	10 979 116,54	1 954 782,68	1 147 878,82	806 903,86			9 024 333,86										
				% wyk/pla	98,94	98,94	95,65	99,17	91,06			99,68										
85501			Świadczenie wychowawcze	plan	4 965 000,00	4 965 000,00	16 381,00	15 774,37	606,63	0,00	4 948 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	4 962 212,09	4 962 212,09	16 141,09	15 774,37	366,72	-	4 946 071,00											
				% wyk/pla	99,94	99,94	98,54	100,00	60,45	-	99,95											
3110			Świadczenia społeczne	plan	4 948 619,00	4 948 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	4 946 071,00	4 946 071,00					4 946 071,00											
				% wyk/pla	99,95	99,95					99,95											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	13 996,73	13 996,73	13 996,73	13 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	13 996,73	13 996,73	13 996,73	13 996,73														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 569,62	1 569,62	1 569,62	1 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	1 569,62	1 569,62	1 569,62	1 569,62														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	208,02	208,02	208,02	208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	208,02	208,02	208,02	208,02														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	366,72	366,72	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	366,72	366,72	366,72	-	366,72													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4300			Zakup usług pozostałych	plan	239,91	239,91	239,91	0,00	239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
				% wyk/pla	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	plan	4 292 701,37	4 292 701,37	210 367,30	195 825,09	14 542,21	0,00	4 082 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	4 260 847,41	4 260 847,41	204 344,07	189 801,86	14 542,21	-	4 056 503,34											
				% wyk/pla	99,26	99,26	97,14	96,92	100,00	-	99,37											
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	53 663,07	53 663,07						53 663,07										
				wykonanie	53 663,07	53 663,07								53 663,07								
				% wyk/pla	100,00	100,00								100,00								
3110			Świadczenia społeczne	plan	4 028 671,00	4 028 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	4 002 840,27	4 002 840,27					4 002 840,27											
				% wyk/pla	99,36	99,36					99,36											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	153 591,51	153 591,51	153 591,51	153 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	149 493,81	149 493,81	149 493,81	149 493,81														
				% wyk/pla	97,33	97,33	97,33	97,33														
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11 290,58	11 290,58	11 290,58	11 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	11 290,58	11 290,58	11 290,58	11 290,58														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	28 489,00	28 489,00	28 489,00	28 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	27 714,59	27 714,59	27 714,59	27 714,59														
				% wyk/pla	97,28	97,28	97,28	97,28														
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	1 302,88	1 302,88	1 302,88	1 302,88														
				% wyk/pla	53,09	53,09	53,09	53,09														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	124,00	124,00	124,00		124,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00													
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	4 988,91	4 988,91	4 988,91	-	4 988,91													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4580			Pozostałe odsetki	plan	9 429,30	9 429,30	9 429,30	0,00	9 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	9 429,30	9 429,30	9 429,30		9 429,30													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00													



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
85503			Karta Dużej Rodziny	plan	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00														
				wykonanie	1 348,00	1 348,00	1 348,00		1 348,00														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00														
				wykonanie	1 348,00	1 348,00	1 348,00		1 348,00														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00														
85504			Wspieranie rodziny	plan	143 293,00	143 293,00	143 293,00	139 967,06	3 325,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				wykonanie	142 019,51	142 019,51	142 019,51	138 693,57	3 325,94														
				% wyk/pla	99,11	99,11	99,11	99,09	100,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	109 583,00	109 583,00	109 583,00	109 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	108 540,57	108 540,57	108 540,57	108 540,57															
				% wyk/pla	99,05	99,05	99,05	99,05															
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 564,06	7 564,06	7 564,06	7 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	7 464,65	7 464,65	7 464,65	7 464,65															
				% wyk/pla	98,69	98,69	98,69	98,69															
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19 909,00	19 909,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	19 871,49	19 871,49	19 871,49	19 871,49															
				% wyk/pla	99,81	99,81	99,81	99,81															
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 911,00	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	2 816,86	2 816,86	2 816,86	2 816,86															
				% wyk/pla	96,77	96,77	96,77	96,77															
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 325,94	3 325,94	3 325,94		3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	3 325,94	3 325,94	3 325,94		3 325,94														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00														
85508			Rodziny zastępcze	plan	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	135 546,49	135 546,49	135 546,49	-	135 546,49														
				% wyk/pla	95,46	95,46	95,46	-	95,46														
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	135 546,49	135 546,49	135 546,49	-	135 546,49														
				% wyk/pla	95,46	95,46	95,46	-	95,46														
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	362 455,72	362 455,72	362 455,72	-	362 455,72														
				% wyk/pla	99,58	99,58	99,58	-	99,58														
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	362 455,72	362 455,72	362 455,72	-	362 455,72														
				% wyk/pla	99,58	99,58	99,58	-	99,58														
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	89 010,00	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	86 523,48	86 523,48	86 523,48	-	86 523,48														
				% wyk/pla	97,21	97,21	97,21	-	97,21														
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	89 010,00	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	86 523,48	86 523,48	86 523,48	-	86 523,48														
				% wyk/pla	97,21	97,21	97,21	-	97,21														
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	1 081 231,00	1 081 231,00	1 077 231,00	805 949,00	271 282,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	1 009 948,84	1 009 948,84	1 006 404,32	803 609,02	202 795,30	-	3 544,52												
				% wyk/pla	93,41	93,41	93,43	99,71	74,75	-	88,61												
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	3 544,52	3 544,52					3 544,52												
				% wyk/pla	88,61	88,61					88,61												
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	607 825,00	607 825,00	607 825,00	607 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	606 727,80	606 727,80	606 727,80	606 727,80															
				% wyk/pla	99,82	99,82	99,82	99,82															
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	41 535,00	41 535,00	41 535,00	41 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	41 534,99	41 534,99	41 534,99	41 534,99															
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	107 758,71	107 758,71	107 758,71	107 758,71															
				% wyk/pla	99,50	99,50	99,50	99,50															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	10 900,06	10 900,06	10 900,06	10 900,06													
		% wyk/pla	98,46	98,46	98,46	98,46													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	36 047,52	36 047,52	36 047,52	36 047,52													
		% wyk/pla	99,30	99,30	99,30	99,30													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	41 080,67	41 080,67	41 080,67	-	41 080,67												
		% wyk/pla	89,31	89,31	89,31	-	89,31												
4220	Zakup środków żywności	plan	58 502,00	58 502,00	58 502,00	0,00	58 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	58 501,95	58 501,95	58 501,95	-	58 501,95												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4260	Zakup energii	plan	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	33 885,79	33 885,79	33 885,79	-	33 885,79												
		% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	-	99,96												
4270	Zakup usług remontowych	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 999,99	7 999,99	7 999,99		7 999,99												
		% wyk/pla	12,31	12,31	12,31		0,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	522,00	522,00	522,00	-	522,00												
		% wyk/pla	98,49	98,49	98,49	-	98,49												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	30 808,20	30 808,20	30 808,20	-	30 808,20												
		% wyk/pla	85,58	85,58	85,58	-	85,58												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	-	1 240,00												
		% wyk/pla	82,67	82,67	82,67	-	82,67												
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	38,45	38,45	38,45	-	38,45												
		% wyk/pla	19,23	19,23	19,23	-	19,23												
4430	Różne opłaty i składki	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 794,15	4 794,15	4 794,15		4 794,15												
		% wyk/pla	99,88	99,88	99,88		0,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	20 787,13	20 787,13	20 787,13	-	20 787,13												
		% wyk/pla	97,82	97,82	97,82	-	97,82												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 537,97	2 537,97	2 537,97	-	2 537,97												
		% wyk/pla	84,60	84,60	84,60	-	84,60												
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	599,00	599,00	599,00	-	599,00												
		% wyk/pla	99,83	99,83	99,83	-	99,83												
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	919,00	919,00	919,00	919,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	639,94	639,94	639,94	639,94	-												
		% wyk/pla	69,63	69,63	69,63	69,63	-												
85595	Pozostała działalność	plan	18 215,00	18 215,00			18 215,00												
		wykonanie	18 215,00	18 215,00			18 215,00												
		% wyk/pla	100,00	99,80			100,00												
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	plan	18 215,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00				18 215,00								
		wykonanie	18 215,00	18 215,00							18 215,00								
		% wyk/pla	100,00	99,80							100,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	12 796 426,15	8 891 329,15	6 577 505,69	6 577 505,69	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 097,00	3 905 097,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	8 964 763,82	7 367 584,16	5 053 760,70	5 053 760,70	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 179,66	1 597 179,66	0,00	0,00	0,00		
		% wyk/pla	70,06	82,86	76,83	76,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 360 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 700,00	3 320 700,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 171 828,42	34 976,97	34 976,97	34 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 851,45	1 136 851,45	0,00	0,00	0,00		
		% wyk/pla	34,87	87,44	87,44	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	18 667,72	18 667,72	18 667,72	18 667,72													
		% wyk/pla	93,34	93,34	93,34	93,34													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wytyczne	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4430	Różne opłaty i składki	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		wykonanie	16 309,25	16 309,25	16 309,25		16 309,25												
		% wyk/pla	81,55	81,55	81,55														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	904 700,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 700,00	904 700,00			0,00	
		wykonanie	386 851,45											386 851,45	386 851,45				
		% wyk/pla	42,76												42,76	42,76			
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	plan	750 000,00											750 000,00	750 000,00				
		wykonanie	750 000,00											750 000,00	750 000,00				
		% wyk/pla	100,00												100,00	100,00			
6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	1 666 000,00											1 666 000,00	1 666 000,00				
		wykonanie	0,00											0,00	0,00				
		% wyk/pla	0,00												0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	4 918 809,00	4 918 809,00	2 604 985,54		2 604 985,54	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wykonanie	4 918 687,66	4 918 687,66	2 604 864,20	-	2 604 864,20	2 313 823,46											
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00											
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowana na podst.porzumień pomiędzy jst	plan	2 313 823,46	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	2 313 823,46											
		wykonanie	2 313 823,46	2 313 823,46				2 313 823,46											
		% wyk/pla	100,00	100,00				100,00											
4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 604 985,54	2 604 985,54	2 604 985,54	0,00	2 604 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	2 604 864,20	2 604 864,20	2 604 864,20	-	2 604 864,20												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	741 680,18	741 680,18	741 680,18	-	741 680,18												
		% wyk/pla	95,58	95,58	95,58	-	95,58												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	753,48	753,48	753,48	-	753,48												
		% wyk/pla	2,15	2,15	2,15	-	2,15												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	740 926,70	740 926,70	740 926,70	-	740 926,70												
		% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	547 500,00	547 500,00	547 500,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	515 287,99	515 287,99	515 287,99	-	515 287,99	0,00	0,00										
		% wyk/pla	94,12	94,12	94,12	-	94,12												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	35 112,95	35 112,95	35 112,95	-	35 112,95												
		% wyk/pla	71,66	71,66	71,66	-	71,66												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	480 175,04	480 175,04	480 175,04	-	480 175,04												
		% wyk/pla	96,32	96,32	96,32	-	96,32												
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	132 476,00	32 476,00	32 476,00		32 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	
		wykonanie	63 319,25	13 745,25	13 745,25		13 745,25							49 574,00	49 574,00				
		% wyk/pla	47,80	42,32	42,32		42,32								49,57	49,57			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	14 099,04	14 099,04	14 099,04		14 099,04												
		wykonanie	7 041,22	7 041,22	7 041,22		7 041,22												
		% wyk/pla	49,94	49,94	49,94		49,94												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 355,52	2 355,52	2 355,52		2 355,52												
		wykonanie	1 169,61	1 169,61	1 169,61		1 169,61												
		% wyk/pla	49,65	49,65	49,65		49,65												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	345,44	345,44	345,44		345,44												
		wykonanie	172,51	172,51	172,51		172,51												
		% wyk/pla	49,94	49,94	49,94		49,94												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		wykonanie	3 428,01	3 428,01	3 428,01		3 428,01												
		% wyk/pla	26,37	26,37	26,37		26,37												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wykonanie	1 933,90	1 933,90	1 933,90		1 933,90												
		% wyk/pla	72,27	72,27	72,27		72,27												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyrozginienie	Wydatki ogólnie	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
				wykonanie	30 000,00												30 000,00	30 000,00		
				% wyk/pla	100,00												100,00	100,00		
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00	
				wykonanie	19 574,00												19 574,00	19 574,00		
				% wyk/pla	27,96												27,96	27,96		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 341 297,00	2 152 900,00	2 152 900,00	0,00	2 152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 397,00	188 397,00		0,00	
				wykonanie	957 650,63	775 181,23	775 181,23	-	775 181,23								182 469,40	182 469,40		
				% wyk/pla	40,90	36,01	36,01	-	36,01								96,85	96,85		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	47 847,00	47 847,00	47 847,00		47 847,00											
				% wyk/pla	63,80	63,80	63,80		63,80											
4260			Zakup energii	plan	1 736 800,00	1 736 800,00	1 736 800,00	0,00	1 736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	440 831,72	440 831,72	440 831,72	-	440 831,72											
				% wyk/pla	25,38	25,38	25,38	-	25,38											
4270			Zakup usług remontowych	plan	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	211 539,42	211 539,42	211 539,42	-	211 539,42											
				% wyk/pla	99,31	99,31	99,31	-	99,31											
4300			Zakup usług pozostałych	plan	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	74 963,09	74 963,09	74 963,09		74 963,09											
				% wyk/pla	58,52	58,52	58,52		58,52											
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	188 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 397,00	188 397,00		0,00	
				wykonanie	182 469,40												182 469,40	182 469,40		
				% wyk/pla	96,85												96,85	96,85		
90095			Pozostała działalność	plan	719 644,15	423 644,15	423 644,15		423 644,15			0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00		0,00	
				wykonanie	596 309,69	368 024,88	368 024,88	0,00	368 024,88								228 284,81	228 284,81		
				% wyk/pla	82,86	86,87	86,87		86,87									77,12	77,12	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	39 731,00	39 731,00	39 731,00	-	39 731,00											
				% wyk/pla	86,37	86,37	86,37	-	86,37											
4260			Zakup energii	plan	162 502,15	162 502,15	162 502,15	0,00	162 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	143 476,98	143 476,98	143 476,98	-	143 476,98											
				% wyk/pla	88,29	88,29	88,29	-	88,29											
4270			Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 533,50	2 533,50	2 533,50	-	2 533,50											
				% wyk/pla	25,34	25,34	25,34	-	25,34											
4280			Zakup usług zdrowotnych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	-	3 140,00											
				% wyk/pla	57,09	57,09	57,09	-	57,09											
4300			Zakup usług pozostałych	plan	137 828,00	137 828,00	137 828,00	0,00	137 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	130 833,99	130 833,99	130 833,99	-	130 833,99											
				% wyk/pla	94,93	94,93	94,93	-	94,93											
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	658,90	658,90	658,90	-	658,90											
				% wyk/pla	43,93	43,93	43,93	-	43,93											
4430			Różne opłaty i składki	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	7 826,19	7 826,19	7 826,19	-	7 826,19											
				% wyk/pla	39,13	39,13	39,13	-	39,13											
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	3 067,70	3 067,70	3 067,70	-	3 067,70											
				% wyk/pla	98,51	98,51	98,51	-	98,51											
4580			Pozostałe odsetki	plan	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	264,62	264,62	264,62		264,62											
				% wyk/pla	37,91	37,91	37,91		37,91											

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Wystrzeżenie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan wykonanie % wyk/pla	28 940,00 28 940,00 100,00	28 940,00 28 940,00 100,00	28 940,00 28 940,00 100,00	0,00 0,00	28 940,00 28 940,00 100,00	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	plan wykonanie % wyk/pla	4 362,00 4 352,00 99,77	4 362,00 4 352,00 99,77	4 362,00 4 352,00 99,77	0,00	4 362,00 4 352,00 99,77										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	plan wykonanie % wyk/pla	3 200,00 3 200,00 100,00	3 200,00 3 200,00 100,00	3 200,00 3 200,00 100,00	0,00	3 200,00 3 200,00 100,00										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pla	175 000,00 107 284,81 61,31			0,00	0,00						175 000,00 107 284,81 61,31	175 000,00 107 284,81 61,31			
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan wykonanie % wyk/pla	121 000,00 121 000,00 100,00		0,00	0,00	0,00						121 000,00 121 000,00 100,00	121 000,00 121 000,00 100,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan wykonanie % wyk/pla</b>	<b>3 226 308,00 2 821 277,89 87,45</b>	<b>3 061 308,00 2 820 847,39 92,15</b>	<b>53 000,00 3 136,50 5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00 3 136,50 5,92</b>	<b>3 008 308,00 2 817 710,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00 430,50 0,26</b>	<b>165 000,00 430,50 0,26</b>		<b>0,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan wykonanie % wyk/pla	1 765 728,00 1 613 992,89 91,41	1 765 728,00 1 613 992,89 91,41		0,00	0,00	1 765 728,00 1 613 992,89 91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan wykonanie % wyk/pla	1 765 728,00 1 613 992,89 91,41	1 765 728,00 1 613 992,89 91,41	0,00	0,00	0,00	1 765 728,00 1 613 992,89 91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	plan wykonanie % wyk/pla	753 559,00 728 413,00 96,66	753 559,00 728 413,00 96,66	0,00	0,00	0,00	753 559,00 728 413,00 96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan wykonanie % wyk/pla	753 559,00 728 413,00 96,66	753 559,00 728 413,00 96,66	0,00	0,00	0,00	753 559,00 728 413,00 96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92118		Muzea	plan wykonanie % wyk/pla	648 221,00 469 935,50 72,50	483 221,00 469 505,00 97,16	0,00	0,00	0,00	483 221,00 469 505,00 34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00 430,50 0,26	165 000,00 430,50 0,26			0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan wykonanie % wyk/pla	483 221,00 469 505,00 97,16	483 221,00 469 505,00 97,16	0,00	0,00	0,00	483 221,00 469 505,00 34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pla	165 000,00 430,50 0,26		0,00	0,00	0,00						165 000,00 430,50 0,26	165 000,00 430,50 0,26			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan wykonanie % wyk/pla	45 000,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00	0,00	45 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk/pla	45 000,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00	0,00	45 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan wykonanie % wyk/pla	8 000,00 3 136,50 39,21	8 000,00 3 136,50 39,21	8 000,00 3 136,50 39,21	0,00	8 000,00 3 136,50 39,21	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk/pla	8 000,00 3 136,50 39,21	8 000,00 3 136,50 39,21	8 000,00 3 136,50 39,21	0,00	8 000,00 3 136,50 39,21	0,00									
	92195		Pozostała działalność	plan wykonanie % wyk/pla	5 800,00 5 800,00 100,00	5 800,00 5 800,00 100,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00 5 800,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 800,00	5 800,00			5 800,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00			100,00										
926			Kultura fizyczna	plan	286 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	
				wykonanie	182 700,00	178 000,00	0,00		178 000,00							4 700,00	4 700,00		
				% wyk/pla	63,88	95,70			95,70							4,70	4,70		
92695			Pozostała działalność	plan	286 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
				wykonanie	178 000,00	178 000,00	0,00		178 000,00										
				% wyk/pla	62,24	95,70			95,70										
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
				wykonanie	178 000,00	178 000,00	0,00		178 000,00										
				% wyk/pla	95,70	95,70			95,70										
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
				wykonanie	4 700,00											4 700,00	4 700,00		
				% wyk/pla	4,70											4,70	4,70		
<b>Wydatki ogółem:</b>				plan	81 353 954,52	67 778 748,03	44 055 262,61	25 688 503,65	18 366 758,96	7 326 616,46	15 165 273,46	1 041 595,50	0,00	190 000,00	13 575 206,49	13 575 206,49	134 639,50	0,00	0,00
				wykonanie	69 970 047,81	61 299 650,96	38 397 312,80	23 916 681,84	14 480 630,96	7 088 890,61	14 906 000,66	719 594,66	0,00	187 852,23	8 670 396,85	8 670 396,85	31 980,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	86,01	90,44	87,16	93,10	78,84	96,76	98,29	69,09	0,00	98,87	63,87	63,87	23,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 57/2023  
 Burmistrza Miasta Chojnowa  
 z dnia 30 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH  
 ORGANIZACYJNYCH MIASTA CHOJNOWA W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 969 570,13</b>	<b>5 827 832,86</b>	<b>97,63</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	5 007 133,88	4 917 256,35	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 943,00	11 319,68	94,78
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 317,00	5 317,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 250,00	403 249,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 735,00	25 477,38	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 047,00	541 312,94	99,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 921,00	31 143,03	78,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 196,00	45 491,24	96,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 266,00	3 191,87	60,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	54 000,00	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 216,10	99,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 789,62	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 851,68	67 760,80	99,87
		4260	Zakup energii	172 155,00	167 625,16	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	878,40	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 531,00	3 337,00	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	53 577,50	96,02
		4307	Zakup usług pozostałych	89 382,00	89 382,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 532,72	31 532,72	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 761,64	95,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 206,48	6 206,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,57	38,29
		4430	Różne opłaty i składki	9 084,00	8 496,61	93,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 647,00	129 647,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	33,00	82,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 257,00	4 144,60	97,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 926,00	16 925,42	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 219,00	1 419,49	44,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 529,00	17 529,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 359,00	101 359,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 714 441,00	2 695 636,72	99,31
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 577,00	134 168,65	79,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 317,00	199 316,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 970,00	21 970,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 718,00	4 718,00	100,00
	80107		RAZEM	353 508,00	345 427,37	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 351,00	96,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	671,00	671,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,00	43 238,31	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 207,78	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	414,00	78,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 954,00	13 954,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 746,00	1 745,48	99,97
		4750	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 570,00	9 570,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 678,00	249 750,30	97,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 780,00	18 779,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 711,00	1 711,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	35,00	100,00
	80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	17 826,00	16 327,00	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	7 464,00	84,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 826,00	3 826,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	5 037,00	97,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 746,00	305 583,53	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,00	788,00	93,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 062,00	192 001,87	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 674,00	13 491,80	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 763,00	33 029,03	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	2 294,05	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 784,27	78,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 173,72	98,90
		4260	Zakup energii	4 640,00	4 213,06	90,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	297,00	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067,00	2 696,73	87,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,00	2 074,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	125,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981,00	7 981,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	96,00	93,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 351,00	7 351,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	264,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,00	1 281,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	236,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 016,00	93,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 349,25	42 146,94	89,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 880,46	41 678,15	88,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468,79	468,79	100,00
	80195		Pozostała działalność	231 007,00	201 091,67	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	1 571,40	61,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00	13 384,58	89,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,09	18,75
		4260	Zakup energii	42 016,00	24 670,04	58,72
		4300	Zakup usług pozostałych	67 635,00	61 648,01	91,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 614,00	98 613,55	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 276,00	829,00	25,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 331,20</b>	<b>33 331,20</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 984,00	1 984,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 347,20	31 347,20	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 984,00	1 984,00	100,00
	<b>RAZEM</b>			<b>6 002 901,33</b>	<b>5 861 164,06</b>	<b>97,64</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 767,23</b>	<b>4 621,62</b>	<b>96,95</b>
	85195		Pozostała działalność	4 767,23	4 621,62	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,64	3 092,32	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,88	539,72	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,88	75,48	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,2	158,4	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	778,63	755,7	97,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 534 260,59</b>	<b>4 278 583,13</b>	<b>94,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	530 500,00	433 213,82	81,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 500,00	433 213,82	81,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	49 845,66	99,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	49 845,66	99,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 900,00	377 164,07	80,78
		3110	Świadczenia społeczne	466 900,00	377 164,07	80,78
	85216		Zasiłki stałe	571 500,00	568 828,93	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	571 500,00	568 828,93	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 783,00	1 456 748,85	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 576,00	1 260,86	48,95
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 386,00	1 018 171,00	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 469,26	58 277,69	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 194,90	161 078,18	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 231,10	17 559,98	96,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 462,00	58 177,78	91,67
		4260	Zakup energii	15 720,00	12 384,44	78,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 934,47	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 482,00	2 405,00	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 860,00	44 167,56	96,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 032,20	84,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,73	20,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 371,99	88,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 701,74	26 701,74	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 744,00	1 725,23	98,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 027,00	507 391,19	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 286,71	69,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 929,00	392 113,30	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 842,00	32 983,54	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 309,21	61 291,33	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 918,79	4 581,07	93,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 135,24	95,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 300,00	110 000,00	90,68
		3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	110 000,00	90,68
	85295		Pozostała działalność	791 250,59	775 390,61	98,00
		3110	Świadczenia społeczne	773 873,13	760 186,87	98,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 915,10	9 790,46	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,37	1 651,29	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,99	3 761,99	97,41
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 144,00</b>	<b>95 166,00</b>	<b>95,99</b>
	85395		Pozostała działalność	99 144,00	95 166,00	95,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	97 200,00	93 300,00	95,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,00	1 558,10	95,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,00	307,90	96,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 481 475,00</b>	<b>4 445 861,03</b>	<b>99,21</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 229 609,00	4 197 755,04	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 028 671,00	4 002 840,27	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 591,51	149 493,81	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,58	11 290,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 489,00	27 714,59	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	1 302,88	53,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
	85503		Razem	1 348,00	1 348,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	1 348,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 293,00	142 019,51	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 583,00	108 540,57	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,06	7 464,65	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 909,00	19 871,49	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 911,00	2 816,86	96,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 010,00	86 523,48	97,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 010,00	86 523,48	97,21
	85595		Pozostała działalność	18 215,00	18 215,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	18 215,00	18 215,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>9 119 646,82</b>	<b>8 824 231,78</b>	<b>96,76</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chojnowie</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 273 356,00</b>	<b>2 241 354,37</b>	<b>98,59</b>
	80104		Przedszkola	2 256 356,00	2 224 678,28	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 426,00	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 739,00	632 288,98	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 040,00	41 030,37	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 050,00	178 967,25	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 960,00	29 763,22	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 259,65	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 280,00	53 668,46	98,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 564,71	65,20
		4260	Zakup energii	48 550,00	48 546,95	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 847,60	89,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 341,00	67,86
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 328,84	99,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 295,00	8 295,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 517,57	97,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	235,70	47,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	1 493,77	72,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 730,00	73 007,50	99,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	135,08	54,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 818,57	84,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	610,00	30,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 546,00	949 539,58	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 040,00	65 031,08	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	54 961,40	98,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	7 762,39	97,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 762,39	97,03
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	8 913,70	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 913,70	99,04
<b>Razem:</b>				<b>2 273 356,00</b>	<b>2 241 354,37</b>	<b>98,59</b>
<b>Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 525 215,00</b>	<b>2 503 035,29</b>	<b>99,12</b>
	80104		Przedszkola	2 513 715,00	2 491 735,29	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 499,96	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 445,00	764 710,43	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 930,00	45 926,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 902,00	228 773,76	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	23 213,27	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 252,00	21 630,21	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 244,28	98,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	297,79	14,89
		4260	Zakup energii	52 650,00	49 611,29	94,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 210,80	97,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	42 486,37	95,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 863,00	16 863,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 257,45	87,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	718,46	93,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	1 483,71	72,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00	81 100,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	329,45	65,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 411,10	90,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 630,00	81,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 655,10	53,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 377,00	1 021 223,70	99,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 570,00	70 568,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 410,47	94,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 800,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	96,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 525 215,00</b>	<b>2 503 035,29</b>	<b>99,12</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 352 624,52</b>	<b>9 261 242,97</b>	<b>99,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 466 435,00	8 392 049,28	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 112,00	13 110,51	99,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 609,00	4 609,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 470,00	1 225 469,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 623,00	76 041,92	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 222,00	868 095,93	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 181,00	88 463,31	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 623,00	141 487,14	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 446,00	161 992,29	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 120,00	89 526,20	96,14
		4260	Zakup energii	1 068 479,00	1 068 477,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 310,00	4 731,62	64,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 268,66	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	179 371,00	176 645,41	98,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 843,00	16 843,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 639,71	92,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 032,00	3 032,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	262,22	18,73
		4430	Różne opłaty i składki	14 125,00	14 124,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 826,00	210 826,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 405,00	96 405,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 211,16	95,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 013,00	41,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 326,00	14 675,23	75,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 439,00	18 439,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 028,00	88 028,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 658 224,00	3 658 223,69	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 107,00	287 379,63	99,06
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	830,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 707,00	19 707,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 491,00	11 491,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 886,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	382 289,00	378 137,44	98,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 932,00	41 931,23	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,00	3 254,83	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 891,00	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	401,00	66,83
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	702,00	78,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,00	16 295,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	1 105,65	27,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 151,00	6 151,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 915,00	288 304,55	99,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 780,00	14 640,18	99,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,00	869,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 372,00	24 642,18	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	20 490,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,00	1 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	2 780,18	61,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 023,00	341 908,55	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	917,92	91,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	242,00	242,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 652,00	212 651,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00	16 463,29	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 829,00	38 619,66	90,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 212,59	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 349,97	84,84
		4260	Zakup energii	4 933,00	4 932,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	567,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	489,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	12 520,65	97,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,00	314,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	225,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 482,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	2 506,76	62,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 432,00	4 432,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	835,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	2,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	22 712,43	97,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 767,52	54 767,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 225,27	54 225,27	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542,25	542,25	100,00
	80195		Pozostała działalność	69 738,00	69 738,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 738,00	69 738,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 616,00</b>	<b>16 616,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	16 616,00	16 616,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 616,00	16 616,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>9 369 240,52</b>	<b>9 277 858,97</b>	<b>99,02</b>
<b>Urząd Miejski w Chojnowie</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 632,15</b>	<b>6 544,85</b>	<b>23,69</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	512,70	85,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	512,70	85,45
	01095		Pozostała działalność	6 032,15	6 032,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,67	44,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,60	73,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 913,88	5 913,88	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>295 992,00</b>	<b>75 995,07</b>	<b>25,67</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 600,00	30 600,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	265 392,00	45 395,07	17,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	31 195,07	13,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 392,00	14 200,00	37,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 826 912,77</b>	<b>6 675 922,17</b>	<b>85,29</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	557,24	37,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	557,24	37,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 942,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	57 505,00	57 505,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 762 469,77	6 612 422,43	85,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	85 566,06	81,41
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	51 208,34	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	200 368,52	80,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	90,20	6,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 169,77	1 829 189,31	63,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 446 000,00	4 446 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 323 520,00</b>	<b>1 294 573,10</b>	<b>97,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 520,00	82 971,45	75,07
		4260	Zakup energii	19 200,00	8 695,89	45,29
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 699,22	99,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	15 262,20	47,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 420,00	15 414,14	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 213 000,00	1 211 601,65	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 045 000,00	1 043 827,21	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 774,44	99,41
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>431 812,97</b>	<b>262 847,80</b>	<b>60,87</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	103 397,50	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	102 397,50	98,46
	71035		Cmentarze	326 812,97	159 450,30	48,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 811,97	21 308,69	89,49
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 085,88	67,24
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 499,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 501,00	40 585,58	93,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,79	87,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	63 099,64	63,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 507 639,31</b>	<b>6 592 941,89</b>	<b>87,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 534,31	163 534,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 052,55	115 052,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676,65	18 676,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,11	2 652,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 603,16	12 603,16	100,00
		4260	Zakup energii	684,55	684,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 241,69	12 241,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	873,60	873,60	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	273 970,27	95,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	252 649,33	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 679,98	78,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	368,44	12,28
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 463,60	70,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	808,92	40,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 282,00	5 381 652,76	86,19



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 485,00	4 408,11	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 598,00	17 502,35	89,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 173,00	3 328 998,99	93,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 172,00	249 055,28	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 253,00	597 321,83	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 740,00	63 295,48	94,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 403,00	48 269,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 681,00	186 859,33	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 649,00	94 589,17	79,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262 440,50	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 075,90	78,87
		4260	Zakup energii	115 000,00	110 338,94	95,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 434,15	78,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 216,00	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	434 500,00	414 644,42	95,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	24 830,05	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 528,89	57,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	632,87	15,82
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 098,62	82,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 903,00	82 283,71	94,68
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	185,00	88,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	79,00	98,75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 144,52	99,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	12 790,74	58,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 863,00	94,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 205,00	16 812,97	83,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	21 414,44	23,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	31 980,00	68,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 639,50	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 800,00	165 189,23	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	51 728,98	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	63 786,00	62 646,25	98,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 814,00	50 814,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	640 023,00	608 595,32	95,09
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 520,09	95,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	401 500,00	401 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 723,00	55 589,78	93,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 990,04	86,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 995,41	99,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,70	365,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,08	52,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,60	2 127,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,70	26,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,92	31,92	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>88,24</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 500,00	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 500,00	88,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509 826,48</b>	<b>417 401,71</b>	<b>81,87</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 700,00	21 700,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 700,00	21 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9 301,00	3 810,94	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	258,30	6,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 101,00	3 552,64	86,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 823,16	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	780,73	39,04
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 042,43	93,84
	75495		Pozostała działalność	428 825,48	346 067,61	80,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 682,94	113,99	1,31
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	38 049,60	58,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 472,67	5 444,83	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	975,00	75,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	341 521,61	294 135,93	86,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			#DZIEL/0!
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 140,00	6 140,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,26	1 208,26	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>187 852,23</b>	<b>98,87</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	187 852,23	98,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	187 852,23	98,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>368 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 552,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	219 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 552,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 123 796,89</b>	<b>2 230 711,91</b>	<b>43,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 868 988,49	48 370,00	2,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 663,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 733,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	613 298,57	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 753,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 540,92	48 370,00	54,63
		6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 729 092,40	1 682 354,72	97,30
		2530	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 419,40	10 419,40	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00	1 613 150,76	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 864,56	99,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 148,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
	80107		Świetlice szkolne	41 590,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 590,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 028,00	496 740,89	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 413,00	46 397,55	85,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 615,00	6 612,80	86,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 500,00	252 595,36	91,35
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	191 135,18	99,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 877,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 877,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 316,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 316,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	885 905,00	3 246,30	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 650,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	186,30	46,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 400,00	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	432 222,00	660,00	0,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 533,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 313,27</b>	<b>249 179,12</b>	<b>40,63</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 450,00	87 276,19	99,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	87 450,00	87 276,19	99,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	12 386,50	44,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 036,50	50,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 350,00	67,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 363,27	124 016,43	26,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	4 075,00	15,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 902,20	41,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	33 216,39	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 972,84	59,46
		4300	Zakup usług pozostałych	77 191,97	24 850,00	32,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 671,30	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 691,71</b>	<b>451 151,66</b>	<b>83,44</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>676,67</b>	<b>676,67</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>676,67</b>	<b>676,67</b>	<b>100,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 484,00	386 369,40	95,76
		3110	Świadczenia społeczne	403 416,59	386 301,99	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,41	67,41	100,00
	85216		Zasiłki stałe	2 087,04	2 087,04	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 087,04	2 087,04	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 664,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 664,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 290,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 290,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	76 490,00	62 018,55	81,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 305,60	87,04
		3110	Świadczenia społeczne	53 840,00	39 640,20	73,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 572,75	99,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 093 728,00</b>	<b>3 963 728,00</b>	<b>96,82</b>
	85395		Pozostała działalność	4 093 728,00	3 963 728,00	96,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 000,00	3 184 000,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	712 960,00	712 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 804,26	7 804,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,55	977,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,51	1 072,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 525,68	5 525,68	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 997,74	1 997,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,26	190,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 856,20</b>	<b>119 030,74</b>	<b>66,18</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 838,40	60 560,79	85,49
		2530	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838,40	838,40	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	30 629,65	43,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 017,80	18 869,95	27,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 025,80	17 877,95	26,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	992,00	992,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 600,00	99,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 600,00	99,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 599 218,37</b>	<b>5 531 306,66</b>	<b>98,79</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 965 000,00	4 962 212,09	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 948 619,00	4 946 071,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 996,73	13 996,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,62	1 569,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,02	208,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,72	366,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,91	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 092,37	63 092,37	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 663,07	53 663,07	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 429,30	9 429,30	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 000,00	135 546,49	95,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	135 546,49	95,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 000,00	362 455,72	99,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	362 455,72	99,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 126,00	7 999,99	12,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 999,99	12,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 796 426,15</b>	<b>8 935 898,82</b>	<b>69,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 360 700,00	1 171 828,42	34,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 667,72	93,34
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 309,25	81,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 700,00	386 851,45	42,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 918 809,00	4 918 687,66	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 313 823,46	2 313 823,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 985,54	2 604 864,20	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	776 000,00	741 680,18	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	753,48	2,15
		4300	Zakup usług pozostałych	741 000,00	740 926,70	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	547 500,00	515 287,99	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	35 112,95	71,66
		4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	480 175,04	96,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 476,00	63 319,25	47,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 099,04	7 041,22	49,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,52	1 169,61	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,44	172,51	49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 428,01	26,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	1 933,90	72,27
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	19 574,00	27,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 297,00	957 650,63	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	47 847,00	63,80
		4260	Zakup energii	1 736 800,00	440 831,72	25,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	211 539,42	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	74 963,09	58,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 397,00	182 469,40	96,85
	90095		Pozostała działalność	719 644,15	567 444,69	78,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 731,00	86,37
		4260	Zakup energii	162 502,15	143 476,98	88,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 533,50	25,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 140,00	57,09
		4300	Zakup usług pozostałych	137 828,00	110 833,99	80,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	658,90	43,93
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 826,19	39,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 114,00	3 067,70	98,51
		4580	Pozostałe odsetki	698,00	264,62	37,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 940,00	28 940,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 362,00	4 352,00	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	98 419,81	56,24
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	121 000,00	121 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 226 308,00</b>	<b>2 821 277,89</b>	<b>87,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 728,00	1 613 992,89	91,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 765 728,00	1 613 992,89	91,41
	92116		Biblioteki	753 559,00	728 413,00	96,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 559,00	728 413,00	96,66
	92118		Muzea	648 221,00	469 935,50	72,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 221,00	469 505,00	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	430,50	0,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	3 136,50	39,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 136,50	39,21
	92195		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>286 000,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>63,88</b>
	92695		Pozostała działalność	286 000,00	182 700,00	63,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 000,00	178 000,00	95,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 700,00	4,70
<b>Razem:</b>				<b>50 945 530,27</b>	<b>40 003 167,62</b>	<b>78,52</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 959,58</b>	<b>100 870,87</b>	<b>98,93</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 959,58	100 870,87	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 210,00	3 150,00	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 201,50	55 201,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,18	9 922,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,60	1 368,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 665,90	17 759,25	95,14
		4260	Zakup energii	1 831,00	1 831,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,10	119,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 383,00	3 283,00	97,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	108,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,20	171,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	182,94	89,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 746,10	1 746,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	666,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>101 959,58</b>	<b>100 870,87</b>	<b>98,93</b>
<b>Żłobek Miejski</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 016 105,00</b>	<b>1 001 948,85</b>	<b>98,61</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 016 105,00	1 001 948,85	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 544,52	88,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 699,00	606 727,80	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 535,00	41 534,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	107 758,71	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 070,00	10 900,06	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 047,52	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 080,67	89,31
		4220	Zakup środków żywności	58 502,00	58 501,95	100,00
		4260	Zakup energii	33 900,00	33 885,79	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	522,00	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 808,20	85,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 240,00	82,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,45	19,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 794,15	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	20 787,13	97,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 537,97	84,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	639,94	69,63
			<b>Razem:</b>	<b>1 016 105,00</b>	<b>1 001 948,85</b>	<b>98,61</b>



### Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	6 032,15	6 032,15	6 032,15	-	6 032,15	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
				wykonanie	6 032,15	6 032,15	6 032,15	-	6 032,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095			Pozostała działalność	plan	6 032,15	6 032,15	6 032,15	-	6 032,15	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
				wykonanie	6 032,15	6 032,15	6 032,15	-	6 032,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	44,67	44,67	44,67	-	44,67	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					wykonanie	44,67	44,67	44,67	-	44,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300			Zakup usług pozostałych	plan	73,60	73,60	73,60	-	73,60	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					wykonanie	73,60	73,60	73,60	-	73,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430			Różne opłaty i składki	plan	5 913,88	5 913,88	5 913,88	-	5 913,88	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
					wykonanie	5 913,88	5 913,88	5 913,88	-	5 913,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	plan	158 307,00	158 307,00	158 307,00	136 381,31	21 925,69	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
				wykonanie	158 307,00	158 307,00	158 307,00	136 381,31	21 925,69	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011			Urzędy wojewódzkie	plan	158 307,00	158 307,00	158 307,00	136 381,31	21 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
				wykonanie	158 307,00	158 307,00	158 307,00	136 381,31	21 925,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	115 052,55	115 052,55	115 052,55	115 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
					wykonanie	115 052,55	115 052,55	115 052,55	115 052,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18 676,65	18 676,65	18 676,65	18 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
					wykonanie	18 676,65	18 676,65	18 676,65	18 676,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 652,11	2 652,11	2 652,11	2 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
					wykonanie	2 652,11	2 652,11	2 652,11	2 652,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 375,85	7 375,85	7 375,85	-	7 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
					wykonanie	7 375,85	7 375,85	7 375,85	-	7 375,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260			Zakup energii	plan	684,55	684,55	684,55	-	684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
					wykonanie	684,55	684,55	684,55	-	684,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	4300		Zakup usług pozostałych	plan	12 241,69	12 241,69	12 241,69	-	12 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	12 241,69	12 241,69	12 241,69	-	12 241,69												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	750,00	750,00	750,00	-	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	750,00	750,00	750,00	-	750,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	873,60	873,60	873,60	-	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	873,60	873,60	873,60	-	873,60												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 577,30	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 577,30	26,70													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 577,30	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 577,30	26,70												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	365,70	365,70	365,70	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	365,70	365,70	365,70	365,70													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	52,08	52,08	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	52,08	52,08	52,08	52,08													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 127,60	2 127,60	2 127,60	2 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 127,60	2 127,60	2 127,60	2 127,60													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26,70	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	26,70	26,70	26,70	0,00	26,70												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00												
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	31,92	31,92	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	31,92	31,92	31,92	31,92	0,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00												
752		Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
801		Oświata i wychowanie	plan	102 116,77	102 116,77	102 116,77	-	102 116,77			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	96 914,46	96 914,46	96 914,46	-	96 914,46													
			% wyk/pla	94,91	94,91	94,91	-	94,91													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki inwestycyjne	w tym:							
														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	102 116,77	102 116,77	102 116,77		102 116,77				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	96 914,46	96 914,46	96 914,46		96 914,46													
			% wyk/pla	94,91	94,91	94,91		94,91													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	101 105,73	101 105,73	101 105,73		101 105,73				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				wykonanie	95 903,42	95 903,42	95 903,42		95 903,42												
				% wyk/pla	94,85	94,85	94,85		94,85												
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	1 011,04	1 011,04	1 011,04		1 011,04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	1 011,04	1 011,04	1 011,04		1 011,04													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00													
	851	Ochrona zdrowia	plan	4 767,23	4 767,23	4 767,23	3 825,40	941,83				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	4 621,62	4 621,62	4 621,62	3 707,52	914,10													
			% wyk/pla	96,95	96,95	96,95	96,92	97,06													
85195	Pozostała działalność	plan	4 767,23	4 767,23	4 767,23	3 825,40	941,83				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		wykonanie	4 621,62	4 621,62	4 621,62	3 707,52	914,10														
		% wyk/pla	96,95	96,95	96,95	96,92	97,06														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 190,64	3 190,64	3 190,64	3 190,64					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	3 092,32	3 092,32	3 092,32	3 092,32														
			% wyk/pla	96,92	96,92	96,92	96,92														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	556,88	556,88	556,88	556,88					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	539,72	539,72	539,72	539,72														
			% wyk/pla	96,92	96,92	96,92	96,92														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	77,88	77,88	77,88	77,88					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	75,48	75,48	75,48	75,48														
			% wyk/pla	96,92	96,92	96,92	96,92														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	163,20	163,20	163,20		163,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	158,40	158,40	158,40		158,40													
			% wyk/pla	97,06	97,06	97,06		97,06													
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	778,63	778,63	778,63		778,63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	755,70	755,70	755,70		755,70													
			% wyk/pla	97,06	97,06	97,06		97,06													
	852	Pomoc społeczna	plan	829 326,59	829 326,59	32 836,87	32 477,46	359,41	0,00	796 489,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	815 102,61	815 102,61	32 299,15	31 939,74	359,41	0,00	782 803,46											
			% wyk/pla	98,28	98,28	98,36	98,34	100,00	0,00	98,28											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	3 484,00	3 484,00	67,41	0,00	67,41	0,00	3 416,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	3 484,00	3 484,00	67,41	-	67,41	-	3 416,59											
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00											
3110		Świadczenia społeczne	plan	3 416,59	3 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	3 416,59	3 416,59	0,00				3 416,59											
			% wyk/pla	100,00	100,00	0,00					54,68										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	67,41	67,41	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	67,41	67,41	67,41	-	67,41													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	19 492,00	19 492,00	292,00	0,00	292,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				wykonanie	19 492,00	19 492,00	292,00	0,00	292,00	0,00	19 200,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-	100,00											
	3110		Świadczenia społeczne	plan	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	19 200,00	19 200,00					19 200,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00					100,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	292,00	292,00	292,00	-	292,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00														
				% wyk/pla	98,45	98,45	98,45	98,45	0,00	-	0,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	13 965,00	13 965,00	13 965,00	13 965,00														
				% wyk/pla	98,14	98,14	98,14	98,14														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 437,21	2 437,21	2 437,21	2 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	2 437,21	2 437,21	2 437,21	2 437,21														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	333,79	333,79	333,79	333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	333,79	333,79	333,79	333,79														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
	85295		Pozostała działalność	plan	789 350,59	789 350,59	15 477,46	15 477,46			773 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	775 390,61	775 390,61	15 203,74	15 203,74			760 186,87											
				% wyk/pla	98,23	98,23	98,23	98,23			98,23											
3110		Świadczenia społeczne	plan	773 873,13	773 873,13					773 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	760 186,87	760 186,87					760 186,87												
			% wyk/pla	98,23	98,23					98,23												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9 915,10	9 915,10	9 915,10	9 915,10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	9 790,46	9 790,46	9 790,46	9 790,46															
			% wyk/pla	98,74	98,74	98,74	98,74															
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 700,37	1 700,37	1 700,37	1 700,37				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	1 651,29	1 651,29	1 651,29	1 651,29															
			% wyk/pla	97,11	97,11	97,11	97,11															
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 861,99	3 861,99	3 861,99	3 861,99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	3 761,99	3 761,99	3 761,99	3 761,99															
			% wyk/pla	97,41	97,41	97,41	97,41															
855		Rodzina	plan	9 202 482,00	9 202 482,00	225 192,00	134 103,37	91 088,63	0,00	8 977 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	9 170 292,84	9 170 292,84	221 381,57	133 019,37	88 362,20	0,00	8 948 911,27												
			% wyk/pla	99,65	99,65	98,31	99,19	97,01	0,00	99,68												
85501		Świadczenie wychowawcze	plan	4 965 000,00	4 965 000,00	16 381,00	15 774,37	606,63	0,00	4 948 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	4 962 212,09	4 962 212,09	16 141,09	15 774,37	366,72	0,00	4 946 071,00												
			% wyk/pla	99,94	99,94	98,54	100,00	60,45	0,00	99,95												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	3110	Świadczenia społeczne	plan	4 948 619,00	4 948 619,00			0,00	0,00	0,00	4 948 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			wykonanie	4 946 071,00	4 946 071,00							4 946 071,00											
			% wyk/pla	99,95	99,95								99,95										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	13 996,73	13 996,73	13 996,73	13 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	13 996,73	13 996,73	13 996,73	13 996,73															
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 569,62	1 569,62	1 569,62	1 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	1 569,62	1 569,62	1 569,62	1 569,62															
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	208,02	208,02	208,02	208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	208,02	208,02	208,02	208,02																
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	366,72	366,72	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	366,72	366,72	366,72	-	366,72															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	239,91	239,91	239,91		239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00															
			% wyk/pla	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	plan	4 147 124,00	4 147 124,00	118 453,00	118 329,00	124,00	0,00	4 028 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	4 120 209,27	4 120 209,27	117 369,00	117 245,00	124,00	0,00	4 002 840,27													
			% wyk/pla	99,35	99,35	99,08	99,08	100,00	0,00	99,36													
3110	Świadczenia społeczne	plan	4 028 671,00	4 028 671,00		0,00	0,00	0,00	4 028 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		wykonanie	4 002 840,27	4 002 840,27						4 002 840,27													
		% wyk/pla	99,36	99,36						99,36													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		wykonanie	99 197,00	99 197,00	99 197,00	99 197,00																	
		% wyk/pla	99,17	99,17	99,17	99,17																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17 224,00	17 224,00	17 224,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		wykonanie	16 968,00	16 968,00	16 968,00	16 968,00																	
		% wyk/pla	98,51	98,51	98,51	98,51																	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		wykonanie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00																	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	124,00	124,00	124,00		124,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		wykonanie	124,00	124,00	124,00		124,00																
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00																
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		wykonanie	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		wykonanie	1 348,00	1 348,00	1 348,00		1 348,00																
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	89 010,00	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	86 523,48	86 523,48	86 523,48	-	86 523,48												
				% wyk/pla	97,21	97,21	97,21	-	97,21												
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	89 010,00	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	86 523,48	86 523,48	86 523,48	-	86 523,48												
				% wyk/pla	97,21	97,21	97,21	-	97,21												
<b>Wydatki ogółem:</b>				plan	<b>10 305 935,74</b>	<b>10 305 935,74</b>	<b>532 156,02</b>	<b>309 364,84</b>	<b>222 791,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
				wykonanie	<b>10 254 174,68</b>	<b>10 254 174,68</b>	<b>522 459,95</b>	<b>307 625,24</b>	<b>214 834,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 731 714,73</b>										
				% wyk/pla	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>	<b>98,18</b>	<b>99,44</b>	<b>96,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 220 341,68</b>	<b>14 923 787,48</b>	<b>353,62</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	848 821,68	848 821,68	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 835 600,00	3 783 635,33	133,43
3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00	10 291 330,47	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	535 920,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>623 442,00</b>	<b>623 442,000</b>	<b>100,00</b>
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	623 442,00	623 442,00	100,00

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK  
DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH**

Dział	Rozdział	Sp	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA						plan	7 812 881,46	3 002 508,00	2 760 573,46	1 690 000,00	359 800,00
						wykonanie	7 524 632,69	2 811 910,89	2 738 474,65	1 672 873,15	301 374,00
						% wyk	96,31	93,65	99,20	98,99	83,76
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						plan	7 322 131,46	3 002 508,00	2 339 823,46	1 690 000,00	289 800,00
						wykonanie	7 084 482,50	2 811 910,89	2 317 898,46	1 672 873,15	281 800,00
						% wyk	96,75	93,65	99,06	98,99	97,24
750			Administracja publiczna		plan	10 000,00				10 000,00	
					wykonanie	10 000,00				10 000,00	
					% wyk	100,00				100,00	
75095			Pozostała działalność		plan	10 000,00				10 000,00	
					wykonanie	10 000,00				10 000,00	
					% wyk	100,00				100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerkiego Egelsbach	plan	10 000,00				10 000,00	
					wykonanie	10 000,00				10 000,00	
					% wyk	100,00				100,00	
801			Oświata i wychowanie		plan	1 620 000,00			1 620 000,00		
					wykonanie	1 613 150,76			1 613 150,76		
					% wyk	99,58			99,58		
80104			Przedszkola		plan	1 620 000,00			1 620 000,00		
					wykonanie	1 613 150,76			1 613 150,76		
					% wyk	99,58			99,58		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	1 620 000,00			1 620 000,00		
					wykonanie	1 613 150,76			1 613 150,76		
					% wyk	99,58			99,58		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia		plan	106 500,00		26 000,00		80 500,00
					wykonanie	84 575,00		4 075,00		80 500,00
					% wyk	79,41		15,67		100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	81 000,00		26 000,00		55 000,00
					wykonanie	59 075,00		4 075,00		55 000,00
					% wyk	72,93		15,67		100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwierni w Legnicy	plan	26 000,00		26 000,00		
					wykonanie	4 075,00		4 075,00		
					% wyk	15,67		15,67		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	plan	55 000,00				55 000,00
					wykonanie	55 000,00				55 000,00
					% wyk	100,00				100,00
85195			Pozostała działalność		plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	25 500,00				25 500,00
					% wyk	100,00				100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	25 500,00				25 500,00
					% wyk	100,00				100,00
852			Pomoc społeczna		plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk	100,00				100,00
85295			Pozostała działalność		plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk	100,00				0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	70 000,00			70 000,00	0,00
					wykonanie	59 722,39			59 722,39	0,00
					% wyk	85,32			85,32	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	70 000,00			70 000,00	0,00
					wykonanie	59 722,39			59 722,39	0,00
					% wyk	85,32			85,32	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	70 000,00			70 000,00	
					wykonanie	59 722,39			59 722,39	
					% wyk	85,32			85,32	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	2 313 823,46		2 313 823,46		
					wykonanie	2 313 823,46		2 313 823,46		
					% wyk	100,00		100,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		plan	2 313 823,46		2 313 823,46		
					wykonanie	2 313 823,46		2 313 823,46		
					% wyk	100,00		100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Łęgnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem	plan	2 313 823,46		2 313 823,46		
					wykonanie	2 313 823,46		2 313 823,46		
					% wyk	100,00		100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	3 008 308,00	3 002 508,00			5 800,00
					wykonanie	2 817 710,89	2 811 910,89			5 800,00
					% wyk	93,66	93,65			100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 765 728,00	1 765 728,00			
					wykonanie	1 613 992,89	1 613 992,89			
					% wyk	91,41	91,41			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 765 728,00	1 765 728,00			
					wykonanie	1 613 992,89	1 613 992,89			
					% wyk	91,41	91,41			
92116			Biblioteki		plan	753 559,00	753 559,00			
					wykonanie	728 413,00	728 413,00			
					% wyk	96,66	96,66			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	753 559,00	753 559,00			
					wykonanie	728 413,00	728 413,00			
					% wyk	96,66	96,66			

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118		Muzea		plan	483 221,00	483 221,00			
					wykonanie	469 505,00	469 505,00			
					% wyk	97,16	97,16			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	483 221,00	483 221,00			
					wykonanie	469 505,00	469 505,00			
					% wyk	97,16	97,16			
	92195		Pozostała działalność		plan	5 800,00				
					wykonanie	5 800,00				
					% wyk	100,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	plan	5 800,00				5 800,00
					wykonanie	5 800,00				5 800,00
					% wyk	100,00				100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		plan	<b>186 000,00</b>				<b>186 000,00</b>
					wykonanie	<b>178 000,00</b>				<b>178 000,00</b>
					% wyk	<b>95,70</b>				<b>95,70</b>
	92695		Pozostała działalność		plan	186 000,00				186 000,00
					wykonanie	178 000,00				178 000,00
					% wyk	95,70				95,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych , uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	plan	186 000,00				186 000,00
					wykonanie	178 000,00				178 000,00
					% wyk	95,70				95,70
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>					plan	<b>490 750,00</b>		<b>420 750,00</b>		<b>70 000,00</b>
					wykonanie	<b>440 150,19</b>		<b>420 576,19</b>		<b>19 574,00</b>
					% wyk	<b>89,69</b>		<b>99,96</b>		<b>27,96</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		plan	30 600,00		30 600,00		
					wykonanie	30 600,00		30 600,00		
					% wyk	100,00		100,00		
40002			Dostarczanie wody	Dotacja dla CHZGKiM na wykonanie prac związanych z wymianą przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul. Kilińskiego	plan	30 600,00		30 600,00		
					wykonanie	30 600,00		30 600,00		
					% wyk	100,00		100,00		
6210		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym	plan	30 600,00		30 600,00		
					wykonanie	30 600,00		30 600,00		
					% wyk	100,00		100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	130 000,00		130 000,00		
					wykonanie	130 000,00		130 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
70007			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	130 000,00		130 000,00		
					wykonanie	130 000,00		130 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
6210		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym	plan	70 000,00		70 000,00		
					wykonanie	70 000,00		70 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
6210		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na dostosowanie łazienki w lokalu przy ul. Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej	plan	30 000,00		30 000,00		
					wykonanie	30 000,00		30 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
6210		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych ul.Tkacka	plan	30 000,00		30 000,00		
					wykonanie	30 000,00		30 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	21 700,00		21 700,00		
					wykonanie	21 700,00		21 700,00		
					% wyk	100,00		100,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji		plan	21 700,00		21 700,00		
					wykonanie	21 700,00		21 700,00		
					% wyk	100,00		100,00		
6170			Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	plan	21 700,00		21 700,00		
					wykonanie	21 700,00		21 700,00		
					% wyk	100,00		100,00		
851			Ochrona zdrowia		plan	87 450,00		87 450,00		
					wykonanie	87 276,19		87 276,19		
					% wyk	99,80		99,80		
85121			Ratownictwo medyczne		plan	87 450,00		87 450,00		
					wykonanie	87 276,19		87 276,19		
					% wyk	99,80		99,80		
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2	plan	87 450,00		87 450,00		
					wykonanie	87 276,19		87 276,19		
					% wyk	99,80		99,80		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	221 000,00		151 000,00		70 000,00
					wykonanie	170 574,00		151 000,00		19 574,00
					% wyk	77,18		100,00		27,96
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	100 000,00		30 000,00		70 000,00
					wykonanie	49 574,00		30 000,00		19 574,00
					% wyk	49,57		0,00		27,96
6210			Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZHKIM na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w komunalnym zasobie mieszkaniowym	plan	30 000,00		30 000,00		
					wykonanie	30 000,00		30 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	plan	70 000,00				70 000,00
					wykonanie	19 574,00				19 574,00
					% wyk	27,96				27,96
	90095		Pozostała działalność		plan	121 000,00		121 000,00		
					wykonanie	121 000,00		121 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Remont i przebudowa dachu w budynku garażu na PSZOKu	plan	102 000,00		102 000,00		
					wykonanie	102 000,00		102 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego 1 w Chojnowie	plan	19 000,00		19 000,00		
					wykonanie	19 000,00		19 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:										
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	30 600,00	30 600,00										
				wykonanie	30 600,00	30 600,00										
				% wyk	100,00	100,00										
40002			Dostarczanie wody	plan	30 600,00	30 600,00										
				wykonanie	30 600,00	30 600,00										
				% wyk	100,00	100,00										
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	30 600,00	30 600,00										
				wykonanie	30 600,00	30 600,00										
				% wyk	100,00	100,00										
			Wymiana przyłącza wodociągowe do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul.Kilińskiego	plan	30 600,00	30 600,00										
				wykonanie	30 600,00	30 600,00										
				% wyk	100,00	100,00										
600			Transport i łączność	plan	7 322 169,77	1 452 341,45						4 446 000,00		1 423 828,32		
				wykonanie	6 275 189,31	881 684,96							4 446 000,00		947 504,35	
				% wyk	85,70	60,71							100,00		66,55	
60016			Drogi publiczne gminne	plan	7 322 169,77	1 452 341,45							0,00	1 423 828,32		
				wykonanie	6 275 189,31	881 684,96							0,00		947 504,35	
				% wyk	85,70	60,71									66,55	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 876 169,77	1 452 341,45							0,00			
				wykonanie	1 829 189,31	881 684,96							0,00			
				% wyk	63,60	60,71										
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie	plan	100 000,00	100 000,00										
				wykonanie	98 904,30	98 904,30										
				% wyk	98,90	98,90										
			Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie	plan	560 100,00	560 100,00						0,00				
				wykonanie	545 904,57	545 904,57							0,00			
				% wyk	97,47	97,47							0,00			
			Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie	plan	2 066 069,77	642 241,45								1 423 828,32		
				wykonanie	1 184 380,44	236 876,09									947 504,35	
				% wyk	57,33	36,88									66,55	
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej -ul. Goleśzańska)	plan	40 000,00	40 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00										
				% wyk	0,00	0,00										
			Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie-włączenie do istniejącej drogi-ul.Kościuszki	plan	110 000,00	110 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00										
				% wyk	0,00	0,00										
6370			Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	4 446 000,00						4 446 000,00					
				wykonanie	4 446 000,00							4 446 000,00				
				% wyk	100,00							100,00				
			Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie	plan	4 446 000,00						4 446 000,00					
				wykonanie	4 446 000,00							4 446 000,00				
				% wyk	100,00							100,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:									
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>									
				<b>wykonanie</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>									
				<b>% wyk</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									
70007			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	130 000,00	130 000,00									
				wykonanie	130 000,00	130 000,00									
				% wyk	100,00	100,00									
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	130 000,00	130 000,00									
				wykonanie	130 000,00	130 000,00									
				% wyk	100,00	100,00									
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	plan	70 000,00	70 000,00									
				wykonanie	70 000,00	70 000,00									
				% wyk	100,00	100,00									
			Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych-ul.Tkacka	plan	30 000,00	30 000,00									
				wykonanie	30 000,00	30 000,00									
				% wyk	100,00	100,00									
			Dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej	plan	30 000,00	30 000,00									
				wykonanie	30 000,00	30 000,00									
				% wyk	100,00	100,00									
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>									
				<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
				<b>% wyk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
71035			Cmentarze	plan	120 000,00	120 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00									
				% wyk	0,00	0,00									
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00	120 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00									
				% wyk	0,00	0,00									
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	plan	120 000,00	120 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00									
				% wyk	0,00	0,00									
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>428 639,50</b>	<b>294 000,00</b>	<b>134 639,50</b>								
				<b>wykonanie</b>	<b>190 224,89</b>	<b>158 244,89</b>	<b>31 980,00</b>								
				<b>% wyk</b>	<b>44,38</b>	<b>53,82</b>	<b>23,75</b>								
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	274 639,50	140 000,00	134 639,50								
				wykonanie	53 394,44	21 414,44	31 980,00								
				% wyk	19,44	15,30	23,75								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	90 000,00	90 000,00									
				wykonanie	21 414,44	21 414,44									
				% wyk	23,79	23,79									
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	plan	65 000,00	65 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00									
				% wyk	0,00	0,00									
			Wykonanie, dostawa i montaż ścianki z drzwiami rozsuwanymi automatycznie w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl.Zamkowy 1 (parter-korytarz)	plan	25 000,00	25 000,00									
				wykonanie	21 414,44	21 414,44									
				% wyk	85,66	85,66									
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	47 000,00		47 000,00								
				wykonanie	31 980,00		31 980,00								
				% wyk	68,04		68,04								
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	plan	47 000,00		47 000,00								
				wykonanie	31 980,00		31 980,00								
				% wyk	68,04		68,04								
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	50 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00									
				% wyk	0,00	0,00									



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środków z:								
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	plan	50 000,00	50 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	87 639,50		87 639,50							
				wykonanie	0,00		0,00							
				% wyk	0,00		0,00							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina"	plan	87 639,50		87 639,50							
				wykonanie	0,00		0,00							
				% wyk	0,00		0,00							
	75095		Pozostała działalność	plan	154 000,00	154 000,00								
				wykonanie	136 830,45	136 830,45								
				% wyk	88,85	88,85								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	140 000,00	140 000,00								
				wykonanie	122 835,04	122 835,04								
				% wyk	87,74	87,74								
			Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią	plan	140 000,00	140 000,00								
				wykonanie	122 835,04	122 835,04								
				% wyk	87,74	87,74								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 000,00	14 000,00								
				wykonanie	13 995,41	13 995,41								
				% wyk	99,97	99,97								
			Zakup wózka kąpielowego	plan	14 000,00	14 000,00								
				wykonanie	13 995,41	13 995,41								
				% wyk	99,97	99,97								
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	plan	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>								
				wykonanie	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>								
				% wyk	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	75404		Komedy wojewódzkie Policji	plan	21 700,00	21 700,00								
				wykonanie	21 700,00	21 700,00								
				% wyk	100,00	100,00								
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	21 700,00	21 700,00								
				wykonanie	21 700,00	21 700,00								
				% wyk	100,00	100,00								
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	plan	21 700,00	21 700,00								
				wykonanie	21 700,00	21 700,00								
				% wyk	100,00	100,00								
758			<b>Różne rozliczenia</b>	plan	<b>149 552,00</b>	<b>149 552,00</b>								
				wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
				% wyk	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	149 552,00	149 552,00								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	149 552,00	149 552,00								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne	plan	149 552,00	149 552,00								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	plan	<b>781 326,92</b>	<b>291 326,92</b>					<b>490 000,00</b>			
				wykonanie	<b>207 390,30</b>	<b>207 390,30</b>					<b>0,00</b>			
				% wyk	<b>26,54</b>	<b>71,19</b>					<b>0,00</b>			
				plan	616 426,92	126 426,92					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	wykonanie	48 370,00	48 370,00					0,00			
				% wyk	7,85	38,26					0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:								
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	126 426,92	126 426,92								
				wykonanie	48 370,00	48 370,00								
				% wyk	38,26	38,26								
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	plan	40 160,92	40 160,92								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
			Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3	plan	48 380,00	48 380,00								
				wykonanie	48 370,00	48 370,00								
				% wyk	99,98	99,98								
			Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	plan	37 886,00	37 886,00								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
		6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	490 000,00						490 000,00			
				wykonanie	0,00						0,00			
				% wyk	0,00						0,00			
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	plan	490 000,00						490 000,00			
				wykonanie	0,00						0,00			
				% wyk	0,00						0,00			
	80104		Przedszkola	plan	110 700,00	110 700,00								
				wykonanie	107 291,87	107 291,87								
				% wyk	96,92	96,92								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	110 700,00	110 700,00								
				wykonanie	107 291,87	107 291,87								
				% wyk	96,92	96,92								
			Remont pomieszczeń zmywalni w przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	plan	50 000,00	50 000,00								
				wykonanie	47 410,47	47 410,47								
				% wyk	94,82	94,82								
			Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami towarzyszącymi - etap II	plan	55 700,00	55 700,00								
				wykonanie	54 961,40	54 961,40								
				% wyk	98,67	98,67								
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie-projekt	plan	5 000,00	5 000,00								
				wykonanie	4 920,00	4 920,00								
				% wyk	98,40	98,40								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	54 200,00	54 200,00								
				wykonanie	51 728,43	51 728,43								
				% wyk	95,44	95,44								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	54 200,00	54 200,00								
				wykonanie	51 728,43	51 728,43								
				% wyk	95,44	95,44								
			Zakup szatkownicy do warzyw	plan	11 000,00	11 000,00								
				wykonanie	10 547,43	10 547,43								
				% wyk	95,89	95,89								
			Zakup zmywarko-wyparzarki	plan	12 200,00	12 200,00								
				wykonanie	12 165,00	12 165,00								
				% wyk	99,71	99,71								
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego-do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	plan	31 000,00	31 000,00								
				wykonanie	29 016,00	29 016,00								
				% wyk	93,60	93,60								
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>plan</b>	<b>291 121,30</b>	<b>291 121,30</b>								
				<b>wykonanie</b>	<b>87 276,19</b>	<b>87 276,19</b>								
				<b>% wyk</b>	<b>29,98</b>	<b>29,98</b>								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan	87 450,00	87 450,00								
				wykonanie	87 276,19	87 276,19								
				% wyk	99,80	99,80								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:								
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	87 450,00	87 450,00								
				wykonanie	87 276,19	87 276,19								
				% wyk	99,80	99,80								
			Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HIP 2	plan	45 000,00	45 000,00								
				wykonanie	45 000,00	45 000,00								
				% wyk	100,00	100,00								
			Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji	plan	16 200,00	16 200,00								
				wykonanie	16 029,95	16 029,95								
				% wyk	98,95	98,95								
			Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego -aparat do terapii ultradźwiękowej oraz laser skaner	plan	26 250,00	26 250,00								
				wykonanie	26 246,24	26 246,24								
				% wyk	99,99	99,99								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	203 671,30	203 671,30								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	203 671,30	203 671,30								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	plan	203 671,30	203 671,30								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>								
				<b>wykonanie</b>	<b>125 706,00</b>	<b>125 706,00</b>								
				<b>% wyk</b>	<b>96,70</b>	<b>96,70</b>								
	85395		Pozostała działalność	plan	130 000,00	130 000,00								
				wykonanie	125 706,00	125 706,00								
				% wyk	96,70	96,70								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	130 000,00	130 000,00								
				wykonanie	125 706,00	125 706,00								
				% wyk	96,70	96,70								
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie-projekt	plan	130 000,00	130 000,00								
				wykonanie	125 706,00	125 706,00								
				% wyk	96,70	96,70								
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>3 905 097,00</b>	<b>1 399 168,00</b>				<b>89 929,00</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>750 000,00</b>		
				<b>wykonanie</b>	<b>1 597 179,66</b>	<b>757 250,66</b>				<b>89 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>		
				<b>% wyk</b>	<b>40,90</b>	<b>54,12</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 320 700,00	904 700,00					1 666 000,00	750 000,00		
				wykonanie	1 136 851,45	386 851,45					0,00	750 000,00		
				% wyk	34,24	42,76					0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	904 700,00	904 700,00						0,00		
				wykonanie	386 851,45	386 851,45						0,00		
				% wyk	42,76	42,76								
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	plan	44 200,00	44 200,00								
				wykonanie	10 200,00	10 200,00								
				% wyk	23,08	23,08								
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	plan	565 000,00	565 000,00						0,00		
				wykonanie	320 017,30	320 017,30						0,00		
				% wyk	56,64	56,64						0,00		
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	plan	228 500,00	228 500,00								
				wykonanie	6 634,15	6 634,15								
				% wyk	2,90	2,90								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:								
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jarosławce do Chojnowa	plan wykonanie % wyk	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00								
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II	plan wykonanie % wyk	62 000,00 50 000,00 80,65	62 000,00 50 000,00 80,65								
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	plan wykonanie % wyk	750 000,00 750 000,00 100,00							750 000,00 750 000,00 100,00		
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	plan wykonanie % wyk	750 000,00 750 000,00 100,00							750 000,00 750 000,00 100,00		
		6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan wykonanie % wyk	1 666 000,00 0,00 0,00						1 666 000,00 0,00 0,00			
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	plan wykonanie % wyk	1 666 000,00 0,00 0,00						1 666 000,00 0,00 0,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan wykonanie % wyk	100 000,00 49 574,00 49,57	100 000,00 49 574,00 49,57								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan wykonanie % wyk	30 000,00 30 000,00 100,00	30 000,00 30 000,00 100,00								
			Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w komunalnym zasobie mieszkaniowym	plan wykonanie % wyk	30 000,00 30 000,00 100,00	30 000,00 30 000,00 100,00								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonanie % wyk	70 000,00 19 574,00 27,96	70 000,00 19 574,00 27,96								
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	plan wykonanie % wyk	70 000,00 19 574,00 27,96	70 000,00 19 574,00 27,96								
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan wykonanie % wyk	188 397,00 182 469,40 96,85	98 468,00 92 540,40 93,98					89 929,00 89 929,00 100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk	188 397,00 182 469,40 96,85	98 468,00 92 540,40 93,98					89 929,00 89 929,00 100,00			
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej - projekt	plan wykonanie % wyk	4 500,00 4 500,00 100,00	4 500,00 4 500,00 100,00								
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie	plan wykonanie % wyk	128 729,00 122 838,70 95,42	38 800,00 32 909,70 84,82					89 929,00 89 929,00 100,00			
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej w Chojnowie - projekt	plan wykonanie % wyk	7 134,00 7 134,00 100,00	7 134,00 7 134,00 100,00								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie - projekt	plan wykonanie % wyk	7 134,00 7 134,00 100,00	7 134,00 7 134,00 100,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:								
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			Modernizacja oświetlenia przy ul.M.Curie-Skłodowskiej	plan	40 900,00	40 900,00								
				wykonanie	40 862,70	40 862,70								
				% wyk	99,91	99,91								
	90095		Pozostała działalność	plan	296 000,00	296 000,00								
				wykonanie	228 284,81	228 284,81								
				% wyk	77,12	77,12								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	175 000,00	175 000,00								
				wykonanie	107 284,81	107 284,81								
				% wyk	61,31	61,31								
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie -projekt	plan	20 000,00	20 000,00								
				wykonanie	12 734,00	12 734,00								
				% wyk	63,67	63,67								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim"	plan	30 000,00	30 000,00								
				wykonanie	29 550,00	29 550,00								
				% wyk	98,50	98,50								
			Wymiana kotła gazowego w Domu Schrama	plan	125 000,00	125 000,00								
				wykonanie	65 000,81	65 000,81								
				% wyk	52,00	52,00								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	121 000,00	121 000,00								
				wykonanie	121 000,00	121 000,00								
				% wyk	100,00	100,00								
			Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu	plan	102 000,00	102 000,00								
				wykonanie	102 000,00	102 000,00								
				% wyk	100,00	100,00								
			Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego w Chojnowie	plan	19 000,00	19 000,00								
				wykonanie	19 000,00	19 000,00								
				% wyk	100,00	100,00								
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	plan	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>								
				wykonanie	<b>430,50</b>	<b>430,50</b>								
				% wyk	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>								
				plan	165 000,00	165 000,00								
	92118		Muzea	wykonanie	430,50	430,50								
				% wyk	0,26	0,26								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	165 000,00	165 000,00								
				wykonanie	430,50	430,50								
				% wyk	0,00	0,00								
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	plan	165 000,00	165 000,00								
				wykonanie	430,50	430,50								
				% wyk	0,26	0,26								
926			<b>Kultura fizyczna</b>	plan	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>								
				wykonanie	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>								
				% wyk	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>								
				plan	100 000,00	100 000,00								
	92695		Pozostała działalność	wykonanie	4 700,00	4 700,00								
				% wyk	4,70	4,70								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00	100 000,00								
				wykonanie	4 700,00	4 700,00								
				% wyk	4,70	4,70								
			Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR	plan	50 000,00	50 000,00								
				wykonanie	4 700,00	4 700,00								
				% wyk	9,40	9,40								
			Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską	plan	50 000,00	50 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
<b>OGÓLEM PLAN WYDATKÓW</b>				plan	<b>13 575 206,49</b>	<b>4 574 809,67</b>	<b>134 639,50</b>			<b>89 929,00</b>	<b>6 602 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 423 828,32</b>	
				wykonanie	<b>8 670 396,85</b>	<b>2 404 983,50</b>	<b>31 980,00</b>			<b>89 929,00</b>	<b>4 446 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>947 504,35</b>	
				% wyk	<b>63,87</b>	<b>52,57</b>	<b>23,75</b>			<b>100,00</b>	<b>67,34</b>	<b>100,00</b>	<b>66,55</b>	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU**  
 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między  
 jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
					Dochody			Budżet miasta
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	plan	5 438,00		5 438,00		
			wykonanie	5 437,50		5 437,50		
			% wyk	99,99		99,99		
2.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy	plan	26 000,00				26 000,00
			wykonanie	4 075,00				4 075,00
			% wyk	15,67				15,67
3.	900, 90002	Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	plan	2 313 823,46				2 313 823,46
			wykonanie	2 313 823,46				2 313 823,46
			% wyk	100,00				100,00
4.	752,75212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	1 200,00	1 200,00			
			wykonanie	1 200,00	1 200,00			
			% wyk	0,00	0,00			
5.	900,90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	89 929,00	89 929,00			
			wykonanie	89 929,00	89 929,00			
			% wyk	100,00	100,00			
6.	801,80195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	30 000,00	30 000,00			
			wykonanie	30 000,00	30 000,00			
			% wyk	100,00	100,00			
7	853 85311	Dotatacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	plan	86 320,00	86 320,00			
			wykonanie	85 231,19	85 231,19			

		procentów) między jednostkami samorządu terytorialnego	% wyk	98,74	98,74			
8.	900,90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	15 985,09	15 985,09			
			wykonanie	16 085,09	16 085,09			
			% wyk	100,63	100,63			
<b>OGÓLEM</b>			<b>plan</b>	<b>2 568 695,55</b>	<b>223 434,09</b>	<b>5 438,00</b>		<b>2 339 823,46</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>2 545 781,24</b>	<b>222 445,28</b>	<b>5 437,50</b>		<b>2 317 898,46</b>
			<b>% wyk</b>	<b>99,11</b>	<b>99,56</b>	<b>99,99</b>		<b>99,06</b>

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				plan	0	0	0	0	0
				wykonanie	0	0	0	0	0
				% wyk	0	0	0	0	0
DOCHODY				plan	886 669,00	185 000,00	209 964,00	192 305,00	299 400,00
				wykonanie	840 172,26	171 545,37	197 693,62	188 146,50	282 786,77
				% wyk	94,76	92,73	94,16	97,84	94,45
801			Oświata i wychowanie	plan	886 669,00	185 000,00	209 964,00	192 305,00	299 400,00
				wykonanie	840 172,26	171 545,37	197 693,62	188 146,50	282 786,77
				% wyk	94,76	92,73	94,16	97,84	94,45
	80101		Szkoły podstawowe	plan	39 705,00	0,00	0,00	10 305,00	29 400,00
				wykonanie	37 057,27	0,00	0,00	8 065,50	28 991,77
				% wyk	93,33	0,00	0,00	78,27	98,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	475,00	0,00	0,00	375,00	100,00
				wykonanie	501,00	0,00	0,00	366,00	135,00
				% wyk	105,47	0,00	0,00	97,60	135,00
		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	plan	36 050,00	0,00	0,00	7 400,00	28 650,00
				wykonanie	35 478,24	0,00	0,00	7 325,37	28 152,87
				% wyk	98,41	0,00	0,00	98,99	98,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	450,00	0,00	0,00	300,00	150,00
				wykonanie	988,03	0,00	0,00	284,13	703,90
				% wyk	219,56	0,00	0,00	94,71	469,27



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	2 730,00	500,00	0,00	2 230,00	0,00
				wykonanie	590,00	500,00	0,00	90,00	0,00
				% wyk	21,61	0,00	0,00	4,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>2 514,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 014,00</b>		
				<b>wykonanie</b>	<b>2 514,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 014,00</b>		
				<b>% wyk</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	2 514,00	500,00	2 014,00		
				wykonanie	2 514,00	500,00	2 014,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>plan</b>	<b>844 450,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>207 950,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>800 600,99</b>	<b>171 045,37</b>	<b>195 679,62</b>	<b>180 081,00</b>	<b>253 795,00</b>
				<b>% wyk</b>	<b>94,81</b>	<b>92,71</b>	<b>94,10</b>	<b>98,95</b>	<b>94,00</b>
		0830	Wpływy z usług	plan	843 350,00	184 000,00	207 350,00	182 000,00	270 000,00
				wykonanie	799 496,00	170 538,00	195 082,00	180 081,00	253 795,00
				% wyk	94,80	92,68	94,08	98,95	94,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	1 100,00	500,00	600,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 104,99	507,37	597,62	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00
<b>WYDATKI</b>				<b>plan</b>	<b>886 669,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>209 964,00</b>	<b>192 305,00</b>	<b>299 400,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>840 172,26</b>	<b>171 545,37</b>	<b>197 693,62</b>	<b>188 146,50</b>	<b>282 786,77</b>
				<b>% wyk</b>	<b>94,76</b>	<b>92,73</b>	<b>94,16</b>	<b>97,84</b>	<b>94,45</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>886 669,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>209 964,00</b>	<b>192 305,00</b>	<b>299 400,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>840 172,26</b>	<b>171 545,37</b>	<b>197 693,62</b>	<b>188 146,50</b>	<b>282 786,77</b>
				<b>% wyk</b>	<b>94,76</b>	<b>92,73</b>	<b>94,21</b>	<b>97,84</b>	<b>94,45</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>39 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 305,00</b>	<b>29 400,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>37 057,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 065,50</b>	<b>28 991,77</b>
				<b>% wyk</b>	<b>93,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,27</b>	<b>98,61</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
				wykonanie	191,15	0,00	0,00	45,06	146,09
				% wyk	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21 850,00	0,00	0,00	8 005,00	13 845,00
				wykonanie	21 304,11	0,00	0,00	8 004,54	13 299,57
			% wyk	53,39	0,00	0,00	99,99	96,06	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	10 305,00	0,00	0,00	1 750,00	8 555,00
				wykonanie	8 555,00	0,00	0,00	0,00	8 555,00
				% wyk	83,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 500,00	0,00	0,00	500,00	7 000,00
				wykonanie	7 007,01	0,00	0,00	15,90	6 991,11
				% wyk	93,43	0,00	0,00	3,18	99,87
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>2 514,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>2 514,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>% wyk</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	500,00	500,00			
				wykonanie	500,00	500,00			
				% wyk	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>plan</b>	<b>832 170,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>207 950,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>790 817,66</b>	<b>171 045,37</b>	<b>195 679,62</b>	<b>180 081,00</b>	<b>253 795,00</b>
				<b>% wyk</b>	<b>95,03</b>	<b>92,71</b>	<b>94,21</b>	<b>98,95</b>	<b>94,00</b>
		2400		plan		0,00	0,00		
				wykonanie		81,46	140,86		
				% wyk		0,00	0,00		
		4210		plan		2 000,00	10 280,00		
				wykonanie		238,00	9 323,01		
				% wyk		11,90	90,69		
		4220	Zakup środków żywności	plan	832 170,00	182 500,00	197 670,00	182 000,00	270 000,00
				wykonanie	790 817,66	170 725,91	186 215,75	180 081,00	253 795,00
				% wyk	95,03	93,55	94,21	98,95	94,00
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>				<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>% wyk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 57/2023  
 Burmistrza Miasta Chojnowa  
 z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>11 763,69</b>	<b>58,82</b>
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	11 763,69	58,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 763,69	58,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 763,69	58,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 763,69	58,82
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>11 763,69</b>	<b>58,82</b>
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	11 763,69	58,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 763,69	58,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	194,34	6,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	194,34	6,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	11 569,35	68,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 569,35	68,06

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami  
 komunalnymi za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4 014 000,00</b>	<b>3 989 360,15</b>	<b>99,39</b>
w tym: dochody bieżące				4 014 000,00	3 989 360,15	99,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 000,00	3 989 360,15	99,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 000,00	3 989 360,15	99,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00	3 989 360,15	99,39
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 918 809,00</b>	<b>4 918 687,66</b>	<b>100,00</b>
w tym: wydatki bieżące				4 918 809,00	4 918 687,66	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 809,00	4 918 687,66	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 918 809,00	4 918 687,66	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 313 823,46	2 313 823,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 985,54	2 604 864,20	100,00

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
 przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok**

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022	% wyk.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>500 363,27</b>	<b>506 557,30</b>	<b>101,24</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 363,27	506 557,30	101,24
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 363,27	142 363,27	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	364 194,03	101,73
<b>OGÓLEM</b>				<b>500 363,27</b>	<b>506 557,30</b>	<b>101,24</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych  
 oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022	% wyk.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 363,27</b>	<b>136 402,93</b>	<b>27,26</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	12 386,50	44,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 036,50	50,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 350,00	67,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 363,27	124 016,43	26,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	4 075,00	15,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 902,20	41,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	33 216,39	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 972,84	59,46
		4300	Zakup usług pozostałych	77 191,97	24 850,00	32,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 671,30	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>500 363,27</b>	<b>136 402,93</b>	<b>27,26</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO  
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>						
<b>Przychody</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 382 936,00</b>	<b>2 413 285,67</b>	<b>101,27</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 382 936,00	2 413 285,67	101,27
		0830	Wpływy z usług	2 382 936,00	2 413 285,67	101,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 654 390,00</b>	<b>8 022 991,19</b>	<b>120,57</b>
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 654 390,00	8 022 991,19	120,57
		0830	Wpływy z usług	5 805 390,00	7 099 170,25	122,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	161 556,30	80,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	649 000,00	762 264,64	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 074 159,00</b>	<b>3 689 730,34</b>	<b>90,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 062 297,00	2 798 726,73	91,39
		0830	Wpływy z usług	3 062 297,00	2 798 726,73	91,39
	90095		Pozostała działalność	1 011 862,00	891 003,61	88,06
		0830	Wpływy z usług	1 011 862,00	891 003,61	88,06
			(równowartość odpisów aktualizujących)	0,00	1 224 134,74	
			(inne zwiększenia)	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>13 111 485,00</b>	<b>15 350 141,94</b>	<b>117,07</b>
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	256 305,00	36 375,39	14,19
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 367 790,00</b>	<b>15 386 517,33</b>	<b>115,10</b>
<b>Koszty</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 267 085,00</b>	<b>1 266 610,54</b>	<b>99,96</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 267 085,00	1 266 610,54	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	248 985,85	99,99
		4260	Zakup energii	447 850,00	447 643,55	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 998,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	86 280,00	86 250,42	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 972,59	99,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	26 923,00	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	19 450,00	19 445,96	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4480	Podatek od nieruchomości	320 620,00	320 618,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 841,00	1 826,69	99,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 064,00	86 945,60	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 170 960,00</b>	<b>9 224 147,18</b>	<b>90,69</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 295 135,00	5 709 472,05	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	21 895,32	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 000,00	3 894 144,54	90,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 892,00	292 878,96	81,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 900,00	718 026,79	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 764,00	60 906,77	87,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 190,00	59 878,00	90,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 390,00	213 308,20	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 717,98	89,63
		4260	Zakup energii	300 000,00	258 965,07	86,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 779,00	7 409,50	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 751,04	88,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 262,55	66,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 720,00	134 266,61	94,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 762,40	97,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 298,32	89,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 707 604,00	3 346 714,33	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 200,00	318 033,73	99,95
		4260	Zakup energii	910 400,00	609 357,28	66,93
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	438 237,75	95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	458 700,00	434 045,47	94,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 566,03	89,15
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311 800,00	1 311 634,30	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	167 980,00	167 933,13	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	42 300,00	42 095,00	99,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 485,77	58,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 824,00	14 991,19	84,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 334,68	98,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	168 221,00	167 960,80	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 996,99	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	7 045,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	82 995,00	82 872,01	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 371,80	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	592,66	99,61
		4480	Podatek od nieruchomości	4 864,00	4 816,00	99,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 739,47	99,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 590,00	23 526,87	99,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 702 278,00</b>	<b>1 701 558,52</b>	<b>99,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 358,00	1 320 055,94	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 020,00	211 945,64	99,96
		4260	Zakup energii	500 000,00	499 946,98	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 789,20	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200 760,00	200 750,32	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 667,06	99,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 150,00	26 145,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 354,44	98,96
		4480	Podatek od nieruchomości	342 546,00	342 484,00	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 012,00	22 973,30	99,83
	90095		Pozostała działalność	381 920,00	381 502,58	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	135 426,81	99,95
		4260	Zakup energii	29 800,00	29 768,40	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 487,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	129 320,00	129 220,17	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 691,34	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 835,25	99,18
		4480	Podatek od nieruchomości	24 100,00	24 095,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 519,54	98,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 458,57	99,78
			(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	
			(odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 224 134,74	
			(inne zmniejszenia)	0,00	1 946 569,79	
			<b>RAZEM</b>	<b>13 140 323,00</b>	<b>15 363 020,77</b>	<b>116,92</b>
			(podatek dochodowy od osób prawnych)	7 000,00	7 457,00	106,53
			(wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			(stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	220 467,00	16 039,56	7,28
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 367 790,00</b>	<b>15 386 517,33</b>	<b>115,10</b>
			(odpisy amortyzacyjne)	0,00	91 469,00	

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 30 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok				
						RAZEM	z tego:			
							Środki budżetu UE	z Środki z budżetu krajowego	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	<b>Cyfrowa Gmina</b>							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	plan	262 440,50	262 440,50	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk	0,00				0,00	0,00	0,00			
2.	750,75095	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR</b>							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	plan	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	
					wykonanie	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	
% wyk	100,00				100,00	0,00	0,00			
3.	801,80101	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19.							
		Nazwa projektu	<b>Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym</b>							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2022-2023	plan	377 655,00	377 655,00	0,00	0,00	
					wykonanie	318 094,66	318 094,66	0,00	0,00	
% wyk	84,23				84,23	0,00	0,00			
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>plan</b>	<b>1 041 595,50</b>	<b>1 041 595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>wykonanie</b>	<b>719 594,66</b>	<b>719 594,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>% wyk</b>	<b>69,09</b>	<b>69,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	<b>Cyfrowa Gmina</b>							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	plan	134 639,50	134 639,50	0,00	0,00	
					wykonanie	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	
% wyk	23,75				23,75	0,00	0,00			
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>plan</b>	<b>134 639,50</b>	<b>134 639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>wykonanie</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>% wyk</b>	<b>23,75</b>	<b>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>						<b>plan</b>	<b>1 176 235,00</b>	<b>1 176 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>wykonanie</b>	<b>751 574,66</b>	<b>751 574,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>% wyk</b>	<b>63,90</b>	<b>63,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 30 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –  
PRZYCHODNI REJONOWEJ W  
CHOJNOWIE ZA 2022 ROK**



**Dodatkowa informacja dotycząca działalności  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
na 31.12.2022r**

Wykonując Uchwałę Nr.VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 r.Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 31.12.2022r.

Na 2023 rok zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną , Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną oraz Rehabilitację Leczniczą.Wartość umów kształtuje się na poziomie roku 2022. Rozliczenie z NFZ następowało na podstawie faktur wystawianych przez naszą jednostkę, a ceny na w/w świadczenia są ustalone przez Fundusz Zdrowia.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje terem Miasta i Gminy i posiada zaoptowanych 16.775 osób oraz zapewniamy opieke medyczną 1.691 uczniom w szkołach. Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnątrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

**Stan zobowiązań na 31.12.2022r. wynosi 979.902,36 w tym:**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184.055,85
2. Zobowiązania z tytułu podatków i skł.ZUS	412.426,09
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za 12/2022	382.046,12 płatne do 5.01.2023r
4. Zobowiązania z tytułu – wpłacone wadium	1.374,30

**W/w zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2022r**

Na 31.12.2022r wystąpiły należności w kwocie 748.773,13 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	719.802,11
2. GZZOP w Krzywej	1.723,50
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek.psychiatra	3.600,-
4. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	9.458,50
5. „Niebieski Parasol „Chojnów	694,-
6. Inowa Busines Kraków	4.920,-
7. „Ulmed” Legnica	700,-
8. „Zdrowo” D.Kryński Chojnów	5.185,-
9. Pozostałe zakłady	2.690,02

kwota wymagalnych należności na 31.12.2022r to 12.425,-

W m-cu lutym 2022 z Urzędu Gminy w Chojnowie otrzymaliśmy nieodpłatnie sprzęt do rehabilitacji na kwotę 25.900,-

Ponadto otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji:

- Fisiotek	46.700,-
- Aparat do terapii ultradźwiękowej	10.939,65
- Aparat do laseroterapii	15.306,59
- Minitalus	6.350,40
- Minitensor	4.750,-
- Urządzenie do trakcji odcinka szyjnego	2.464,78
- Urządzenie do trakcji odcinka lędźwiowego	2.464,77

W roku 2022 został zakupiony niezbędny sprzęt elektroniczny/ komputery,niszczerka/w kwocie 12.582,94 zaż

koszty związane z remontami. konserwacją ,naprawą sprzętu oraz przeglądami budynków to kwota 91.501,22

## Reasumując:

Na dzień 31.12.2022r. uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 9.411.350,11 co daje 100% rocznego wykonania planowanych przychodów.

Koszty za rok 2022 to 8.662.521,74 + koszty finansowe 42,69

**Rok 2022 zamkneliśmy zyskiem dodatnim w wysokości 748.785,68**

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2023r. Pozostają na poziomie 2022 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. to 56 osób.

W załączeniu:

- plan i wykonanie kosztów
- plan i wykonanie przychodów
- zestawienie ilości wykonanych świadczeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Anna Łyczko*

## PLAN KOSZTÓW NA 2022 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	5.425.000.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	10.000.-
Materiały i wyposażenie	90.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	250.000.-
Materiały medyczne-jednorazowego użytku	100.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	350.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	1.400.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	210.000.-
Amortyzacja	570.000.-
Fundusz socjalny	96.460.-
Opłaty i podatki	23.100.-
Usługi remontowe i konserwacje	70.000.-
Pozostałe koszty/ubezpz/	15.000.-
<b>RAZEM:</b>	<b>8.609.560.-</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY<sup>®</sup>  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
mgr Anna Łyczko

## Aneks

do Planowanych kosztów za 2022r

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 21.11.2022r

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	+ 234.356.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	+ 16.498.-
Materiały i wyposażenie	+ 11.093.-
Leki i materiały diagnostyczne	+ 38.950.-
Materiały medyczne-jednorazowego użytku	- 40.349.-
Energia elektryczna, gaz, woda	- 191.727.-
Usługi medyczne i sanitarne	- 72.955.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	+ 102.689.-
Amortyzacja	- 15.220.-
Fundusz socjalny	0.-
Opłaty i podatki	- 956.-
Usługi remontowe i konserwacje	- 26.991.-
Pozostałe koszty/ubezpz+ koszty inne/	- 2.414.-
<b>RAZEM:</b>	<b>+ 52.974.-</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko



## ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2022r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	5.659.356.-	5.659.355,93	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	26.498.-	26.497,15	100
Materiały i wyposażenie	101.093.-	101.092,64	100
Leki i materiały diagnostyczne	288.950.-	288.949,29	100
Materiały medyczne-jednorazowego użytku	59.651.-	59.650,24	100
Energia elektryczna, gaz, woda	158.273.-	158.272,98	100
Usługi medyczne i sanitarne	1.327.045.-	1.327.045	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	312.689.-	312.688,25	100
Amortyzacja	554.780.-	554.779,99	100
Fundusz socjalny	96.460.-	96.452,26	100
Opłaty i podatki	22.144.-	22.143,90	100
Usługi remontowe i konserwacje	43.009.-	43.008,11	100
Pozostałe koszty/ubezpz+ koszty inne/	12.586.-	12586	100
<b>RAZEM:</b>	<b>8.662.534.-</b>	<b>8.662.521,74</b>	<b>100</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

## PLANOWANE PRZYCHODY NA 2022 ROK

L.P.	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	POZ	6.240.000.-
2.	AOS	1.030.000.-
3.	REH	326.000.-
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	450.000.-
5.	Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON nał. odsetki, wynajm gabinetów, dotacje/	590.000.-
	Razem	8.636.000.-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Anna Łyczko*

## ANEKS

### DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2022 ROK

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 21.11.2022 rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	+ 60.135.-
AOS	+ 284.878.-
REH	+ 352.242.-
Pozostała sprzedaż usług	- 27.292.-
Pozostałe przychody	+ 105.389.-
Razem	+ 775.352.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

## WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE NA 31.12.2022r

L. P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	6.300.135.-	6.300.134,12	100
2.	AOS	1.314.878.-	1.314.877,94	100
3.	REH	678.242.-	678.241,48	100
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	422.708.-	422.707,61.-	100
5	Pozostałe przychody -dofinansowanie PFRON,nał.odsetki, wynajem gabinetów,dotacje /	695.389.-	695.388,96	100
	<b>Razem</b>	<b>9.411.352.-</b>	<b>9.411.350,11</b>	<b>100</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie

mgr Anna Łyzko

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH  
WYKONANYCH NA 31.12.2022r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	15993	świadczenia
EKG	1011	badanie
USG	1063	badanie
Poradnia ogólna	53559	ilość pacjentów
Punkt szczepień	2554	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	2010	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	6929	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	15506	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	5507	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1828	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	927	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2163	ilość pacjentów
Laboratorium	82378	ilość badań
Rehabilitacja	638/19195	ilość pacjentów/ilość zabiegów
RTG	7658	ilość zdjęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie

*mgr Anna Łyczko*

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 30 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE  
ZA 2022 ROK**



Chojnow, dnia 2023.01.27

## Część opisowa do sprawozdania za 2022 rok. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jej finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu Miasta Chojnowa,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

### PRZYCHODY

Budżet na 2022 rok (po korekcie) zaplanowano w kwocie 823.414,00 zł. W tym dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 753.559,00 zł. Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 13.534,00 zł. Dotacja z Instytutu Książki „Kraszewski Komputery Dla Bibliotek” w wysokości 18.800,00 złotych oraz zaplanowane dochody własne w kwocie 960,00 złotych i pozostałe wpływy w wysokości 5.000,00 zł.

Po stronie przychodów ujęto także odpisy amortyzacyjne za 2022 rok w wysokości 31.561,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przychód środków został wykonany w wysokości 796.711,39 złotych tj. 97% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja z budżetu Miasta Chojnowa w wysokości 728.413,00 zł. 97% planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 13.534,00zł. 100% planu,
- dotacja z Instytutu książki w wysokości 18.800,00 zł. 100% planu,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biblioteki 960,00 zł. 100%planu,
- odsetki naliczane przez bank 512,62 zł.
- sprzedaż wydawnictw 38,09 zł.
- pozostałe wpływy w wysokości 2.892,48 zł. wpływy dotyczą kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, darowizny oraz kaucje.
- Naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 31.561,20 zł.

### WYDATKI

Kwota wydatków do 31 grudnia 2022 roku wynosi 787.051,08 zł, co stanowi 96% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano (po korekcie) w kwocie 559.614,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosło 540.304,14 zł. Co stanowi 97% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Skorygowano tę kwotę w ciągu roku do wysokości 54.000,00 zł. Do 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło 53.987,81 złotych tj. 100% planowanych wydatków.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2022 zaplanowano w wysokości 31.800,00 zł. W ciągu roku zwiększono planowane wydatki na zakup książek do kwoty 32.440,00 zł. Do 31 grudnia 2022 zakupiono woluminy na kwotę 31.743,34 zł. Stanowi to 98% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2022 roku w kwocie 48.000,00 zł. Skorygowano plan w ciągu roku do kwoty 57.000,00 zł. Do 31 grudnia 2022 wykonanie wyniosło 54.512,09 zł. Stanowi to 96% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł. Po korekcie plan wynosił 6.000,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2022 roku wyniosło 5.527,01 złotych tj. 92%. Wydatki remontowe poniesione zostały na opłacenie usług konserwatorskich i naprawczych sprzętu. Największy wydatek w kwocie 1.062,72 złotych, to naprawa oświetlenia.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 29.000,00 zł. po korekcie wyniósł 42.195,00 zł. Wykonanie na tym paragrafie wyniosło 40.126,91 złotych tj. 95%. W skład tego wydatku wchodzi opłaty licencyjne, przeglądy budynku i sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz inne usługi.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 2.252,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2022 wyniosło 100% planowanych wydatków

Odpisy na ZFŚS zaplanowano na początku roku w kwocie 13.997,00 zł. W ciągu roku skorygowano do kwoty 13.694,00 zł. Wykonanie wyniosło 100% planu.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń dla pracowników w kwocie 15.898,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2022 wyniosło 5.198,65 złotych tj. 33%.

Pozostałe koszty operacyjne plan w wysokości 360,00 zł. Wykonanie wyniosło 360,00 tj. 100% planu. (Umorzenie darowanych książek).

Koszty opłat z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.656,84 zł tj. 83%.

Koszty delegacji służbowych po korekcie w kwocie 300,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 296,00 tj. 99% planu.

Pozostałe koszty rodzajowe – związane bezpośrednio z organizacją imprez - zaplanowano w budżecie w kwocie 1.300,00 zł. po skorygowaniu plan wyniósł 1.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym do 31.12.2022 roku wykonanie wyniosło 1.525,04 zł. Co stanowi 95% planu.

Wydatki na zakup nagród w konkursach – plan 3.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.813,48 złotych tj. 94%.

Wydatki na dokonanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.493,28 złotych tj. 100% planowanych wydatków.

W ramach realizowanego budżetu w 2022 rok wykonane zostały środki na działalność kulturalną (w tym zakup książek) w kwocie 47.753,07 złotych.

W 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej naliczane były odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Wysokość tych odpisów to kwota 31.561,20 złotych.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia wynosi 7 osób, w przeliczeniu na etaty 6,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Grzyb

  
Ingrid Landzberg



**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA 2022 ROK**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>823.414</b>	<b>772.737</b>	<b>93,8</b>
0830	Wpływy z usług	960	1378	143,5
	- wynajem	960	960	100
0920	odsetki		513	
0960	Odpisy umorzeniowe	31.561	31.561	100
0960	Darowizny, pozostałe przychody	5.000	2.513	50,3
2480	Dotacja	753.559	728.413	96,7
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	13.534	13.534	100
2480	Dotacja MKiDz.N.-Instytut Książki	18.800	18.800	100
	<b>Razem</b>	<b>823.414</b>	<b>796.712</b>	<b>96,8</b>
	<b>Stan na pocz. roku</b>		<b>-23.975</b>	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>823.414</b>	<b>787.051</b>	<b>95,6</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>559.614</b>	<b>540.304</b>	<b>96,5</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	447.986	439.433	98,1
4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	81.056	75.033	92,6
4120	składki na FP i FGŚP	6.072	1.908	31,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.500	23.930	97,7
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>263.800</b>	<b>246.747</b>	<b>93,5</b>
3020	wydatki osobowe nie zal. Do wyn.	13.398	3.819	28,5
4440	odpisy na ZFŚS	13.694	13.694	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.000	53.988	100
4220	pozostałe koszty	1.600	1.525	95,3
4240	książki i pomoce naukowe	32.440	31.743	97,9
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	57.000	54.512	95,6
4270	zakup usług remontowych	6.000	5.527	92,1
4300	zakup usług pozostałych	42.195	40.127	95,1
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2.000	1.657	82,9
4410	podróże służbowe	300	296	98,7
4430	różne opłaty i składki	2.252	2.252	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.500	1.493	99,5
4700	Szkolenia pracowników	2.500	1.380	55,2
4990	Pozostałe koszty operacyjne	360	360	100
4190	Nagrody w konkursach	3.000	2.813	93,8
	Inne; odpisy umorzeniowe od środków trwałych	31.561	31.561	100
1	<b>Razem</b>	<b>823.414</b>	<b>787.051</b>	<b>95,6</b>
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-14.314	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>823.414</b>	<b>772.737</b>	<b>93,8</b>

Chojnow, 2023.01.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Grzyb*  
Teresa Grzyb

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie

*mgr Barbara Landzberg*  
mgr Barbara Landzberg

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:**

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:**

- zob. z tyt. wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	12.924,57
- zob. z tyt. podatku dochod. od osób fiz.	-	1.378,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	67,70
razem:	-	14.370,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Grzyb*  
Teresa Grzyb

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 30 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – MUZEUM  
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE  
ZA 2022 ROK**

Chojnow, dnia 27.01.2023

## Część opisowa do sprawozdania za 2022 rok. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.



Muzeum Regionalne w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

### PRZYCHODY

Budżet na rok 2022 (po korekcie) wynosi 537.721,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 483.221,00 złotych, wpływy z usług 2.000,00 złotych, pozostałe przychody w wysokości 500,00 złotych oraz dotacja z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 52.000,00 zł..

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przychód środków został wykonany w wysokości 532.021,00 złotych tj. 99% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody:

- Dotacja z Urzędu Miasta Chojnowa w wysokości 469.505,00 zł. Co stanowi 97% planu.
- Dotacja z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 52.000,00 zł.
- Naliczone odsetki przez bank 208,79 zł.
- Wpływy z tytułu sprzedanych biletów wstępu do Muzeum w wysokości 1.533,30 zł.
- Pozostałe przychody 8.773,98 (wpłaty refundowanego wynagrodzenia przez P.U.P.

### WYDATKI

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku jest w wysokości 529.553,96 złotych, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 324.353,00 złotych, po korekcie plan wynosi 330.714,00 zł. Wykonanie w tej grupie wydatków wyniosło 324.429,00 zł. Stanowi to 98% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 18.370,00 zł. Po korekcie plan wydatków wynosi 19.270,00 zł. Wykonanie wyniosło 19.123,12 zł. Stanowi to 99% planu.

Zakup muzealiów w roku 2022 zrealizowano w wysokości 1.260,00 zł. Przedmiotem zakupu są historyczne pocztówki.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2022 roku w wysokości 46.600,00 zł. W ciągu roku plan został zmieniony na kwotę 51.100,00 zł. Do końca 2022 roku wykonanie wyniosło 50.840,28 zł. Co stanowi 99% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. Plan po korekcie wynosi 6.900 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2022 roku wyniosło 6.805,90 zł. Co stanowi 99% planu.

Zakup usług pozostałych zaplanowano na 2022 rok w wysokości 51.596,00 zł. Po korekcie plan wynosi 98.996,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 98.348,79 złotych tj. 99% planu.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Pod koniec roku odpis skorygowano do wysokości 9.279,00zł. Wykonanie w kresie sprawozdawczym wyniosło 100%.

W planie ujęto wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, i szkoleń pracowniczych w kwocie 8.382,00 zł. Plan po zmianie wynosi 6.182,00 zł. Wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 6.032,06 zł. Stanowi to 98% planowanych wydatków.

Plan na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (po korekcie) wynosi 2.300,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.242,74 zł. Co stanowi 98% planu.

Różne opłaty i składki, opłaty w związku z gospodarowaniem odpadami oraz wpłata z tytułu podatku od nieruchomości: plan wydatków po korekcie 4.920,00 zł. Wykonanie w roku 2022 wyniosło 4.798,36 złotych tj. 98% planu.

Wydatki w planie na podróże służbowe w wysokości 2.700,00 złotych zostały wykonane w kwocie 2.644,97 zł. Wykonanie wyniosło to 98% planu.

Pozostałe wydatki – bezpośrednio związane z działalnością kulturalną – plan po korekcie 3.200,00zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 3.130,86 złotych tj. 98%planu rocznego.

W 2022 roku zakupione zostały pozycje książkowe na kwotę 364,29 zł. Poniesione były też wydatki na zakup nagród w konkursach w wysokości 254,26 złotych

W ramach prezentowanego budżetu na 2022 rok wydatkowane były środki na działalność kulturalną w kwocie 45.719,42 zł.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2021 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,75.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Grzyb

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego  
w Chojnowie

  
Andrzej Swidurski

SPRAWOZDANIE

MUZEUM REGIONALNEGO  
ZA 2022 ROK

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>537.721</b>	<b>517.739</b>	<b>96,3</b>
0830	Wpływy z usług	2.000	1.533	76,7
0920	Odsetki		209	
0960	Pozostałe przychody	500	8.774	
2480	Dotacja	483.221	469.505	97,2
2480	Dotacja narodowe Centrum Kultury	52.000	52.000	100
	<b>Razem</b>	<b>537.721</b>	<b>532.021</b>	<b>98,9</b>
	<b>Stan na pocz. roku</b>		<b>-14.282</b>	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>537.721</b>	<b>529.554</b>	<b>98,5</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>330.714</b>	<b>324.429</b>	<b>98,1</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	249.676	248.289	99,4
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	51.927	47.703	91,9
4120	składki na FP i FGŚP	6.611	5.937	89,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.500	22.500	100
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>207.007</b>	<b>205.125</b>	<b>99,1</b>
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4.182	4.093	97,9
4440	odpisy na ZFŚS	9.279	9.279	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.270	19.123	99,2
4220	pozostałe koszty	3.200	3.131	97,8
4240	książki i pomoce naukowe	400	364	91,0
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	51.100	50.840	99,5
4270	koszty usług remontowych	6.900	6.806	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	98.996	98.349	99,3
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2.300	2.243	97,5
4410	podróże służbowe krajowe	2.700	2.645	98,0
4430	Różne opłaty i składki	3.188	3.094	97,1
4480	Podatek od nieruchomości	32	32	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.700	1.673	98,4
4190	Nagrody w konkursach	500	254	50,8
4700	Szkolenia pracowników	2.000	1.939	97,0
6140	muzealia	1.260	1.260	100
	Inne zmniejszenia			
1	<b>Razem</b>	<b>537.721</b>	<b>529.554</b>	<b>98,5</b>
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-11.815	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>537.721</b>	<b>517.739</b>	<b>96,3</b>

Chojnów, 2023.01.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Grzyb*  
Teresa Grzyb

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego  
w Chojnowie  
*Andrzej Świdurski*  
Andrzej Świdurski



MR

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 roku**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:** - 0,00

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:** -

**razem:** - 0,00

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:** - 0,00

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:**

- zob. z tyt. podatku od wynagr. - 0,00

- zob. z tyt. składek społecznych - 9.187,79

- zob. z tyt. dostaw towarów i usług - 1.749,39

- zob. z tyt. należnego podatku - 894,00

**razem:** - **11.831,18**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Grzyb*

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 30 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W CHOJNOWIE ZA  
2022 ROK**



**Część opisowa do sprawozdania za 2022 rok.  
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.**



Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu Miasta Chojnowa,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

### PRZYCHODY

Budżet na rok 2022 (po korekcie) wynosił 2.340.217,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.765.728,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 130.000,00 zł, pozostałych wpływów w wysokości 10.000,00 zł. oraz zaplanowane odpisy umorzeniowe od środków trwałych w wysokości 434.489,00 złotych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przychód środków został wykonany w wysokości 2.210.865,64 zł tj. 95% planu. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 1.613.992,89 zł tj. 91% planu,
- darowizny związane z obchodami 15- lecia chóru w kwocie 2.250,00 zł
- wpływy refundowanego wynagrodzenia z P.U.P. w kwocie 21.026,48 zł,
- wpływy związane z organizowanymi imprezami w wysokości 41.830,01 zł ,
- wpływy ze sprzedanych biletów do kina w wysokości 49.248,48 zł,
- wpływy ze sprzedanych biletów na kręgielnię i fitness w wysokości 18.773,33 zł,
- wpływy z opłat za zajęcia ceramiki w wysokości 15.523,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń MOKSiRu w wysokości 12.745,37 zł,
- naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w kwocie 434.488,69 zł,
- naliczone odsetki bankowe w wysokości 987,39 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków w 2022 roku został zrealizowany w kwocie: 2.210.362,78 zł, co stanowi 95% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 943.618,00 zł. Po korekcie plan wyniósł 926.468,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło 843.799,03 złotych, co stanowi 91% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia plan (po korekcie) w wysokości 129.000,00 zł. Do końca roku 2022 roku wykonanie wyniosło 118.912,04 zł. tj. 92% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2022 roku w kwocie 103.000,00 zł. W ciągu roku skorygowano plan do kwoty 141.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 140.754,28 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 38.386,45 zł. Co stanowi 96% planu. Największe wydatki to: naprawa sprzętu sportowego = 3.336,76; naprawa instalacji c.o. = 10.088,19; serwis systemu nawadniania boisk = 3.634,75; oraz pozostałe to prace konserwacyjno-naprawcze w budynku = 21.326,75 złotych.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2022 roku na kwotę 430.100,00 zł. Skorygowano do kwoty 527.200,00 zł. Wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 519.868,49 zł. tj. 99%.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 24.800,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2022 wyniosło 22.147,27 zł. tj. 89% planu.

Odpis na ZFSS zaplanowano w kwocie 20.510,00 zł. Skorygowano go w końcu roku do kwoty 16.984,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2022 wyniosło 16.984,46 zł. tj. 100% planu.

W planie zabezpieczono środki na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPK (po korekcie) w kwocie 6.650,00 zł. Wykonanie wyniosło 6.425,25 zł. tj. 97%.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2022 wyniosło 5.836,96 zł. tj. 97%.

Pozostałe wydatki – związane bezpośrednio z organizacją imprez - zaplanowano w 2022 roku w wysokości 55.000,00 zł. Skorygowane zostały do 34.226,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia wyniosło 14.233,07 zł. tj. 42% planu.

Wydatki na zakup nagród w konkursach – plan (po korekcie) w kwocie 5.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.628,23 zł. Co stanowi 93%% planu.

Wydatki na delegacje służbowe zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

Wydatki na szkolenia zaplanowano w kwocie 5.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.959,00 złotych tj. 38%.

Wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości i opłat na rzecz budżetów jednostek: plan po korekcie 42.200,00 zł. Wykonanie wyniosło 41.940,00 zł. tj.99% planowanych wydatków.

W 2022 roku w MOKSiR naliczane były odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Wartość tych odpisów wyniosła 434.4888,69 zł.

W ramach budżetu na 2022 rok wykonane zostały środki na organizację imprez kulturalnych i sportowych w kwocie 516.213,60 zł. Co stanowi 23% ogółu poniesionych wydatków w jednostce.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2022 wynosi 10 osób, w przeliczeniu na etaty: 9,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Grzyb

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Chojnowie

  
Paulina Wrzeszcz

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA 2022 ROK**



Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.340.217</b>	<b>2.193.707</b>	<b>93,7</b>
0830	Wpływy z usług	130.000	138.120	106,2
	w tym: - sprzedaż biletów do kina	60.000	49.249	82,1
	-Krzęgielnia, fitness	20.000	18.773	93,9
	-ceramika	10.000	15.523	155,2
	-imprezy	10.000	41.830	418,3
	-najem	30.000	12.745	42,5
0920	odsetki	0	987	
0960	Odpisy umorzeniowe	434.489	434.489	100
0960	Darowizny, pozostałe przychody	10.000	23.276	232,8
2480	Dotacja	1.765.728	1.613.993	91,4
	<b>Razem</b>	<b>2.340.217</b>	<b>2.210.865</b>	<b>94,5</b>
	<b>Stan na pocz. Roku</b>		<b>-17.158</b>	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>			
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>926.468</b>	<b>843.799</b>	<b>91,1</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	621.669	566.878	91,2
4110	składki na ubezp. społeczne	117.906	102.763	87,2
4120	składki na FP i FGŚP	16.893	9.163	54,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	170.000	164.995	97,1
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1.413.749</b>	<b>1.366.563</b>	<b>96,7</b>
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	6.350	6.211	97,8
4440	odpisy na ZFŚS	16.984	16.984	100
4190	nagrody w konkursach	5.000	4.628	92,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	129.000	118.912	92,2
4220	pozostałe koszty	34.226	14.233	41,6
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	141.000	140.754	99,8
4270	zakup usług remontowych	40.000	38.386	96,0
4300	zakup usług pozostałych	527.200	519.868	98,6
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	6.000	5.837	97,3
4410	podróże służbowe	1.000	0	0
4430	różne opłaty i składki	24.800	22.147	89,3
4480	podatek od nieruchomości	35.200	35.174	99,9
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	7.000	6.766	96,7
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	300	215	71,7
4700	Szkolenia pracownice	5.200	1.959	37,7
	Inne: odpisy umorzeniowe od środków trwałych	434.489	434.489	100
1	<b>Razem</b>	<b>2.340.217</b>	<b>2.210.362</b>	<b>94,5</b>
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-16.655	
5	<b>OGÓŁEM (1+2+3+4)</b>	<b>2.340.217</b>	<b>2.193.707</b>	<b>93,7</b>

Chojnow, 2023.01.27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Teresa Grzyb*  
Teresa Grzyb

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Chojnowie  
*Paulina Wrzeszcz*  
Paulina Wrzeszcz

**MOKSiR**  
**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA**  
**DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022**



**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	10.917,01
razem:	-	<b>10.917,01</b>

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:**

- nal. z tyt. naliczonego podatku VAT	-	12.944,76
- nal. z tyt. wynajmu sali	-	123,00
- nal. z tyt. wynajmu sali	-	61,50
razem:	-	<b>13.129,26</b>

**SUMY DO WYJAŚNIENIA:**

- zob. z tyt. Pozostałe rozrachunki	-	45,00
razem:	-	<b>45,00</b>

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:**

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	3.071,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	23.866,96
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	17.110,95
razem:	-	<b>44.048,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Grzyb