ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.42.24
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2023 rok przekazuję:

1. Radzie Gminy Nowiny,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Budżet Gminy Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwałą Nr RG - LVI/646/22 Rady Gminy Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 71 252 437,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 66 664 016,90 zł,
- dochody majątkowe 4 588 420,10 zł;

2. planowane wydatki w wysokości 80 053 710,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66 485 938,29 zł,
- wydatki majątkowe 13 567 771,71 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2023 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 85 922 857,45 zł, wykonanie 86 320 791,24 zł, co stanowi 100,46 %,
- wydatki: plan 92 826 370,77 zł, wykonanie 85 174 250,19 zł, co stanowi 91,76 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2023 r. w łącznej kwocie 86 320 791,24 zł stanowiły dochody bieżące w kwocie 74 548 682,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 772 108,64 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,53 %, natomiast majątkowe w 100,07 %.
Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.
Realizacja dochodów w 2023 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	**Plan**	**Wykonanie**
Urząd Gminy w Nowinach	82 249 599,45	82 623 739,54
GOPS w Nowinach	138 000,00	157 506,48
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	787 200,00	878 902,64
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	1 160 856,00	1 240 455,14
Szkoła Podstawowa w Nowinach	463 010,00	309 555,24
Zespół Palcówek Integracyjnych w Kowali	112 520,00	134 634,33
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	202 010,00	223 759,08

Przedszkole Samorządowe w Nowinach	538 554,00	471 167,29
Żłobek Gminny w Nowinach	271 108,00	281 071,50
Ogółem:	**85 922 857,45**	**86 320 791,24**

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 82 623 739,54 zł, co stanowi 95,72 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.
Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 -„Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2023 r.”.

1. **Dochody wykonane przez jednostkę - Urząd Gminy.**

Planowane dochody Urzędu Gminy Nowiny za 2023 rok w kwocie 82 249 599,45 zł zostały zrealizowane w kwocie 82 623 739,54 zł, co stanowi 100,45 % planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 70 851 630,90 zł tj. 100,52%, natomiast majątkowe w kwocie 11 772 108,64 zł tj. 100,07%.
Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd gminy realizowała dochody własne oraz z dotacji i subwencji.
Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 17 336 580,50 zł. W 2023 roku Gmina otrzymała dotacje i środki na zadania bieżące w łącznej kwocie 6 636 658,03 zł, w tym na zadania własne w kwocie 3 207 660,74 zł, a na zadania zlecone 3 428 997,29 zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, administracji, rolnictwa i opieki społecznej (w tym na realizację programu 500+ w kwocie 88 633,19 zł).
Dotacje na realizację zadań własnych bieżących dotyczyły zadań z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej.
Gmina otrzymała dotacje i inne środki na realizację projektów i programów m. in.:

a) "Czyste powietrze" - kwota 67 039,50 zł z WFOŚiGW w Kielcach (rozdział 90005);

b) środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- kwota 11 940,21 zł - środki na wypłatę dodatku gazowego (rozdział 85295);
- kwota 1 451 970,00 zł - środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (rozdział 85395);

c) środki otrzymane z Funduszu pracy w kwocie 10 830,14 zł na Asystenta Rodziny (rozdział 85504);

d) środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 208 682,82 zł (§ 2100), w tym:

- środki w kwocie 381,85 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (rozdział 75095);
- środki w kwocie 140 391,33 zł na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 75814);
- środki w kwocie 13 645,64 zł przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, świadczenia rodzinnego dla obywateli ukrainy, opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy , zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy (rozdział 85295);
- środki w kwocie 54 264,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (rozdział 85395);

e) "Aktywna Tablica" - kwota 35 000,00 zł z ŚUW w Kielcach (rozdział 80101);

f) Fundusz Autobusowy - środki otrzymane w kwocie 229 071,94 zł z ŚUW w Kielcach (rozdział 60004);

g) środki w kwocie 453 273,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (rozdział 80104);

h) środki w kwocie 101 301,82 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdział 80153);

i) środki w kwocie 9 697,00 zł otrzymane w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (rozdział 85295);

Wpłynęły także dochody z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2022 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 25 104,91 zł (rozdział 75814). Od Starostwa Powiatowego w Kielcach otrzymano dotację na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 500,00 zł (rozdział 90019).

Gmina na zadania majątkowe otrzymała dotacje w łącznej kwocie 11 761 536,64 zł, w tym m.in.:

- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w kwocie 612 961,96 zł - budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych (rozdział 01043, 01044);
- kwota 10 807,16 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 roku (rozdział 75814);

- kwota 3 000 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zad. pn. "Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowosci Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie" (rozdział 92601);
- kwota 4 740 000,00 zł otrzymana z Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala (§6370);
- kwota 1 105 511,70 zł - refundacja wydatków poniesionych na modernizację oświetlenia ulicznego;
- kwota 2 187 255,82 zł - kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny - rozbudowa budynku GOK.

W roku 2023 Gmina uzyskała również dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Utworzenie miejsca pamięci Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w gminie Nowiny" w kwocie 117 688,00 zł (rozdział 92195).
Podstawowe źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Najważniejszy z nich, z uwagi na wysokość wpływów, to podatek od nieruchomości od osób prawnych. W 2023 roku z tego tytułu zaplanowano kwotę 20 300 000,00 zł, a wykonano kwotę 21 157 336,94 zł tj. 104,22%. Z kolei podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 103,21% tj. w kwocie 2 222 158,63 zł.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 109,10% w kwocie 211 649,00 zł. Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 146,29% tj. w kwocie 95 087,40 zł.
Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to kwota 54 515,35 zł, a leśnego to kwota 121 650,58 zł. Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Nowiny.
Dane wskazują, że dochody z powyższych tytułów zostały zaplanowane i wykonane na prawidłowym poziomie, a odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników oraz egzekucji zaległości.
Istotnym źródłem dochodów są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu w 2023 roku uzyskano kwotę niższą niż w roku 2022 tj. 7 795 374,00 zł. Natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. otrzymaliśmy kwotę 4 715 935,00 zł.
Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych zrealizowano w wyższym lub mniejszym stopniu niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tych podatków Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie ich realizacja. Z tyt. podatku od spadku i darowizn zrealizowano dochody w kwocie 13 440,00 zł przy planie 14 000,00 zł, zaś z tyt. podatku od czynności

cywilnoprawnych dochody wykonano w kwocie 704 421,01 zł, przy planie 650 058,76 zł, co stanowi 108,36%.
Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 100% tj. w kwocie 4 996 761,60 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.
Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w 115,18% w kwocie 863 846,55 zł, przy planie 750 000,00 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.
Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 846 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2 037 009,25 tj. w 110,35%. W porównaniu do roku poprzedniego należności pozostałe do zapłaty się zwiększyły. Na koniec roku 2022 wynosiły 168 979,75 zł, a na dzień 31.12.2023 r. 180 190,82 zł. W sposób ciągły prowadzone jest postępowanie egzekucyjne o zapłatę zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty wynosiły 15 194,72 zł.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 100,68%. Przy planie 172 672,72 zł wykonano kwotę 173 845,82 zł. Zaplanowano mniejszą kwotę z tego tytułu ponieważ przewidywano realizację dochodów na podstawie planowanych zezwoleń sprzedaży. Zmiany w ilości ważnych zezwoleń nastąpiły w ciągu roku budżetowego.
Dochody majątkowe Gmina w roku 2023 uzyskała przede wszystkim z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz sprzedaży składników majątkowych (kwota 4 172,00 zł). Kwota uzyskana z tego tytułu w roku 2023 to 11 772 108,64 zł.
Na dzień 31.12.2023 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 288 994,86 zł. Kwota 1 292 348,19 zł to zaległości dotyczące zadań z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).
W zakresie zaległości podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Trudna sytuacja finansowa podatników powoduje jednak, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

2. **Dochody wykonane przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2023 roku zrealizowała dochody w kwocie 309 555,24 zł, przy planie 463 010,00 zł tj. w 66,86%. Powyższe dane wskazują, że dochody wykonane uplasowały się na przeciętnym poziomie w stosunku do planu dochodów.
Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 289 236,00 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 63,29%. Wysokość tych dochodów

uzależniona była od frekwencji uczniów spożywających posiłki.
Następnie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 17 688,87 zł tj. 353,78% w stosunku do planowanego dochodu. Wysokość osiągniętych dochodów za wynajem znacznie przewyższyła plan, gdyż mają one często charakter niestabilny.
Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 2 157,85 zł (rozdział 80101 § 0970);
- rozliczeń podatku VAT w kwocie 467,51 zł (rozdział 80101 § 0940);
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 5,01 zł (80148 § 0920).

Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.
Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. nie miała należności wymagalnych.

3. **Dochody wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.**

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2023 roku zrealizował dochody w kwocie 134 634,33 zł, przy planie 112 520,00 zł tj. w 119,65%, w tym z tytułu:

- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 79 306,37 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 38 839,42 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 8 034,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 7 058,21 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 1 094,57 zł;
- odsetek od zaległych wpłat za żywienie dzieci w szkole (rozdział 80101 § 0920) – 19,19 zł;
- odsetek od zaległych wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0920) – 90,71 zł;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - 191,86 zł.

Realizacja dochodów w 2023 r. przebiegała na wysokim poziomie tzn., że większość uzyskanych dochodów była wyższa niż plan. Wynikało to głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły

i przedszkola.
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2023 r. posiadał należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 517,30 zł.

4. **Dochody wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.**

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2023 roku zrealizował dochody w kwocie 223 759,08 zł, przy planie 202 010,00 zł tj. w 110,77 %, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 5 095,00 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 63 472,50 zł;
- zwrotu VAT-u naliczonego za 2022 r. (rozdział 80101 § 0940) - 69,17 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 16 322,35 zł;
- opłat za wyżywienie w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 117 881,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (80101, 80104 § 0970) - 20 919,06 zł tj. prowizji za terminowe wpłaty do ZUS i US - 919,06 zł oraz otrzymanie grantu na realizację projektu w kwocie 20 000,00 zł.

  Powyższe dane wskazują, że dochody wykonane ogółem uplasowały się na poziomie wyższym w stosunku do planu dochodów. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze.

  Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do placówki.

  Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2023 r. nie miał należności wymagalnych.

5. **Dochody wykonane przez jednostkę - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.**

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2023 roku zrealizował dochody w kwocie 1 240 455,14 zł, przy planie 1 160 856 zł tj. w 106,86%, w tym z tytułu:

- wpływów za wyżywienie uczniów liceum, szkoły podstawowej, cateringów do ZPI Kowala, ZPO Bolechowice wraz z dowozem oraz wyżywienie dzieci oddziałów "0" Przedszkola, kontrahentów Schroniska - 959 950,51 zł (80148 § 0830);
- wpływów za zakwaterowanie uczniów LO w internacie - 154 812,50 zł (85410 § 0830);
- wpływów za zakwaterowanie kontrahentów schroniska - 77 882,69 zł (85417 § 0830);

- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 44 162,44 zł (80120 § 0750);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 2 556,77 zł (§0970);
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 556,14 zł (§0920);
- wpływu VAT naliczonego oraz korekty rocznej VAT w łącznej wysokości 534,09 zł (§0940).

Na najwyższym poziomie uzyskanych dochodów uplasowały się dochody z tytułu wpływów za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i kontrahentów schroniska.

Otrzymane dochody zostały osiągnięte na odpowiednim poziomie. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. posiadał należności wymagalne za żywienie i zakwaterowanie wraz z odsetkami w kwocie 3 007,32 zł.

6. **Dochody wykonane przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2023 roku zrealizowało dochody w kwocie 471 167,29 zł, przy planie 538 554,00 zł tj. w 87,49 % z następujących tytułów:

- żywienia dzieci - 347 584,50 zł (rozdział 80148 § 0670);
- wpływów z róznych dochodów (prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, żywienie dzieci w żłobku, zwrot dokonany przez Żłobek za media) - 74 115,31 zł (rozdział 80104 § 0970);
- opłat opiekuńczo - wychowawczych - 48 871,30 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 404,20 zł (rozdział 80104 § 0940);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci - 80,72 zł (rozdział 80148 § 0920);
- wpływy z usług - 80,00 zł (rozdział 80148 § 0830);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty koomorniczej i kosztów upomnień - 30,00 zł (rozdział 80148 § 0640);
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej - 1,26 zł (rozdział 80104 § 0920).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w 2023 roku przebiegała na odpowiednim poziomie w stosunku do planu. Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wyżywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola

i żłobka. Na drugiej pozycji pod względem wysokości otrzymanych dochodów były wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu. Na kolejnych pozycjach znajdują się wpływy z różnych dochodów, które obejmują m.in. zwrot za media przez żłobek, prowizję za terminowe wpłaty do US i ZUS.
Jednostka na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała należności wymagalnych.

7. **Dochody wykonane przez jednostkę - Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.**

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2023 roku zrealizowało dochody w kwocie 878 902,64 zł, przy planie 787 200,00 zł tj. w 111,65 %. Były to dochody z następujących tytułów:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) - 736,72 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) - 878 165,92 zł, które stanowiły najwyższy poziom dochodów.
  Realizacja dochodów w 2023 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. W 2023 roku zwrot kosztów z tyt. wychowania przedszkolnego znacznie przewyższył plan, gdyż wpłynęły także dochody za 2022 rok.
  Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. nie miało należności wymagalnych.

8. **Dochody wykonane przez jednostkę - Żłobek Gminny w Nowinach.**

Żłobek Gminny w Nowinach w 2023 roku zrealizował dochody w kwocie 281 071,50 zł, przy planie 271 108,00 zł tj. w 103,68 %, w tym z tytułu:

- żywienia (66 269,50 zł) i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (214 677,00 zł) - rozdział 85516 § 0830 - 280 946,50 zł;
- zwroty z lat ubiegłych (rozdział 85516 § 0940) - 3,00 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85516 § 0970) - 122,00 zł.
  Realizacja dochodów w 2023 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od frekwencji pobytu dzieci w żłobku.
  Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał należności wymagalnych.

9. **Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2023 roku zrealizował dochody w kwocie 157 506,48 zł, przy planie 138 000,00 zł zł tj. w 114,14 %. Dochody zrealizowane przez GOPS dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla osób bezdomnych, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
Na dzień 31.12.2023 r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 1 314,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 92 826 370,77 zł. Wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 85 174 250,19 zł, co stanowi 91,76% wydatków planowanych.
Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 73 951 911,61 zł, wykonanie 67 693 561,28 zł, co stanowi 91,54% planu i wydatki majątkowe plan 18 874 459,16 zł, wykonanie 17 480 688,91 zł, co stanowi 92,62% planu.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2023 r.".
Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.
Realizacja wydatków w 2023 roku przez poszczególne jednostki przestawia się następująco:

Nazwa jednostki	**Plan**	**Wykonanie**
Urząd Gminy w Nowinach	50 796 725,40	45 096 782,82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	6 687 299,24	6 176 186,36
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	2 473 703,00	2 348 677,26
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	7 639 070,67	7 372 203,04
Szkoła Podstawowa w Nowinach	9 578 054,94	9 442 999,65
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	5 367 859,03	4 799 257,98
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	4 186 425,88	4 112 209,18
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	5 148 959,61	4 902 194,06
Żłobek Gminny w Nowinach	948 273,00	923 739,84
Ogółem:	**92 826 370,77**	**85 174 250,19**

1. **Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 50 796 725,40 zł, a wydatki wykonane 45 096 782,82 zł, co stanowi 88,78 % wydatków planowanych.
Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan – 32 073 266,24 zł, wykonanie – 27 754 767,18 zł, co stanowi 86,54 % planu,
- wydatki majątkowe plan – 18 723 459,16 zł, wykonanie – 17 342 015,64 zł, co stanowi 92,62 % planu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" plan – 888 859,95 zł, wykonanie – 793 706,16 zł, tj. 89,29 %.
WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 34 682,55 zł dotyczą m.in.: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 22 149,39 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 1 141,86 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej – 4 273,30 zł, bieżące remonty wodociągów – 6 944,79 zł, opłata stała za odprowadzenie wód opadowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - 173,21 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 825 010,56 zł, wykonanie – 759 023,61 zł, tj. 92,00 %.
Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2023 roku w tym dziale dotyczą: budowy kanału sanitarnego na dz. ewid.197/4, 197/104 w m. Zgórsko w kwocie 75 236,00 zł, budowy sieci wodociągowej na dz.ewid.197/4, 197/104 w m. Zgórsko w kwocie 49 619,00 zł, budowy kanału sanitarnego na dz.ewid.348/6, 348/7, 402, 323/4 w m. Szewce w kwocie 94 515,00 zł, budowy sieci wodociągowej na dz. ewid.348/6, 348/7, 402, 323/4 w m. Szewce w kwocie 79 589,00 zł, budowy sieci wodociągowej na dz.397/4 w m. Szewce w kwocie 61 554,00 zł, budowy sieci wodociągowej na dz.329/22, 402, 351/32, 351/29 351/22 w m. Szewce na kwotę 81 341,16 zł, budowy kanału sanitarnego na dz. 329/22, 402, 351/32, 351/29, 351/22 w m. Szewce na kwotę 152 343,39 zł, budowy sieci wodociągowej na dz. 351/9, 351/12, 351/44 oraz ul. Rajska na dz.402. 351/8 w m. Szewce na kwotę 60 994,60 zł, budowy kanału sanitarnego na dz.351/9, 351/12, 351/44 oraz ul. Rajska na dz. 402, 351/8 w m. Szewce w kwocie 90 779,97 zł, budowy sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul.Leonów, ul.Świerkowa w m. Trzcianki w kwocie 13 051,49 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" plan – 1 228 500,00 zł, wykonanie – 682 258,13 zł, tj. 55,54 %.

Wydatki dotyczą zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem na sprzedaż preferencyjną dla mieszkańców gminy.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 10 657 407,18 zł, wykonanie - 9 891 328,27 zł, tj. 92,81 %.
WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 1 965 925,40 zł w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na:

- remonty w kwocie 456 521,93 zł, w tym: remont nawierzchni drogi gminnej ul. Markowizna od posesji 4, 6, 10 w m. Słowik w kwocie 63 960,00 zł, remont drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. 274/15, 274/16, obręb 00015 Szewce na kwotę 6 765,00 zł, remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco w kwocie 22 140,00 zł, remont nawierzchni drogi gminnej na działce 468 w m. Zgórsko w kwocie 5 000,00 zł, remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Nowiny (Szewce, Kowala, Bolechowice) w kwocie 272 469,72 zł, remont odc. drogi wewnętrznej na terenie budynków mieszkalnych nr 33 i 38 w m. Sitkówka w kwocie 15 129,00 zł, prace remontowe nawierzchni z kostki brukowej odc. drogi gminnej ul. Białe Zagłębie w kwocie 33 087,00 zł, wykonanie remontu nawierzchni odc. drogi gminnej działki 724/18, 727/6 Kowala w kwocie 29 984,94 zł, wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych ul. Szafirowa i Alabastrowa Kowala w kwocie 7 986,27 zł;
- świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – na linii komunikacyjnej Zawada-Kowala przez Nowiny oraz Nowiny-Bolechowice-Nowiny wydano kwotę – 298 336,36 zł.

W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w 2023 roku wyniosła 1 158 596,86 zł. Pozostałe wydatki obejmują: zakup GPS do lokalizacji pojazdów, zakup znaków i barier drogowych, opłatę za pomiar natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, operat – 21 863,12 zł, opłatę roczną na 2023 rok za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych - 30 607,13 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 8 399 197,39 zł, wykonanie – 7 925 402,87 zł, tj. 94,36 %

Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2023 roku w tym dziale dotyczą wydatków na: przebudowę przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach w ciągu drogi powiatowej 1367T w m. Bolechowice w kwocie 12 835,00 zł, na przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w m. Nowiny w kwocie 24 452,40 zł, na budowę chodników i ciągów dla pieszych na terenie m. Trzcianki w kwocie 537 040,21 zł, na przebudowę drogi dz.521 w m. Bolechowice

w kwocie 722 054,51 zł, na przebudowę dróg gminnych (Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w m. Kowala w kwocie 5 913 739,02 zł, na przebudowę drogi gminnej ul. Turkusowa w m. Kowala w kwocie 443 732,73 zł, na przebudowę drogi gminnej na dz.476/4 w m. Zgórsko w kwocie 7 749,00 zł, na przebudowę drogi gminnej ul. Marmurowa w m. Szewce na kwotę 38 500,00 zł. Gmina udzieliła również dotacji dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366 T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach w kwocie 50 000,00 zł oraz dokonała zakupu drogi dojazdowej z placem parkingowym na dz. 533/201 w msc. Nowiny w kwocie 175 300,00 zł.

Dział 630 „Turystyka" WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 294 814,00 zł, wykonanie 158 817,60 zł, tj. 53,87 %

Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2023 roku w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce na kwotę 158 817,60 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" plan – 2 910 390,00 zł, wykonanie – 2 812 124,53 zł, tj. 96,62 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 2 739 024,53 zł w tym dziale obejmują: przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 2 599 890,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe, wykonanie opinii o wartości nieruchomości – 39 514,55 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 15 300,98 zł, wypłacone odszkodowania za przejęte działki 53 312,00 zł. Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę 31 007,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 80 000,00 zł, wykonanie – 73 100,00 zł, tj. 91,38 %

Zakup gruntów pod drogę dz. 533/201 w m. Nowiny w kwocie 73 100,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa" plan – 193 200,00 zł, wykonanie – 33 980,00 zł, tj. 17,59 %

Wydatek związany z wdrożeniem systemu informacji przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego w kwocie 29 212,50 zł oraz wprowadzenie danych do informacji przestrzennej i posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 4 767,50 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna" plan – 7 992 727,34 zł, wykonanie – 6 811 940,01 zł, tj. 85,23 %

W dziale tym poniesiono WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 6 793 688,73 zł m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 104 204,57 zł,

- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji – 190 224,52 zł,

- utrzymanie administracji i urzędu 6 059 678,65 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na pracownicze plany kapitałowe tzw. PPK - 5 028 188,06 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 444,36 zł; wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 34 340,00 zł; zakup usług pozostałych – 320 341,01 zł, w tym: nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne urządzeń, usługi archiwalne związane z uporządkowaniem i zaewidencjonowaniem akt Urzędu Gminy, aktualizacje programów komputerowych oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, wymiana opon w aucie służbowym, odprowadzanie nieczystości płynnych, dostęp do systemu informacji prawnej na okres 1 roku, aktualizacja licencji programu EWMPA która jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej pracy Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony Środowiska w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami, danych adresowych oraz planu zagospodarowania przestrzennego; zakup usług remontowych – 25 410,54 zł, w tym: konserwacje systemu alarmowego, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku urzędu, sprawdzenie stanu technicznego kominów budynku Urzędu; zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do pojazdu służbowego, tonerów do drukarek, licencji oraz sprzętu komputerowego – 168 161,05 zł; zużycie energii elektrycznej i cieplnej, pobór wody – 205 705,06 zł; ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne – 33 791,74 zł; opłaty telekomunikacyjne, opłaty za internet – 40 203,83 zł; okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wykonanie opinii w zakresie prowadzonego postępowania podatkowego i inne – 121 093,00 zł.
  Wydatki związane z promocją gminy to: zakup materiałów promocyjnych, gadżetów na nagrody, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach i radiu – 80 187,14 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące – 359 393,85 zł, w tym:

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 18 000,00 zł;

- składki członkowskie do stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie OC – 46 801,87 zł.

W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z:

- poborem podatków i opłat obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych – kwota wydatkowana 34 090,43 zł;
- wydatki związane z obsługą projektu „Rewitalizacja Gminy Nowiny" - kwota 129 195,16 zł;
- koszty obsługi związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru pesel oraz wykonaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru pesel, prenumerata Gazety Sołeckiej, Aktualności Rolniczych, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, usługi telekomunikacyjne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym „Witaczy" gminy Nowiny, zakup upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz dla nowonarodzonych mieszkańców gminy, zakup ozdób świątecznych – 131 306,39 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 18 251,28 zł, tj. 91,26 %

Na dokumentację projektową wykonania pochylni dla niepełnosprawnych wejścia do budynku Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 18 251,28 zł.

Dział 751 ,,Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa" plan – 76 899,00 zł, wykonanie – 76 475,00 zł, tj. 99,45 %

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych ze stałym rejestrem wyborców w kwocie 1 579,00 zł, a także wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w kwocie 74 896,00 zł.

Dział 754 ,,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" plan – 823 594,60 zł, wykonanie – 549 018,96 zł, tj. 66,66 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale wykonano w kwocie 305 247,33 zł.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w kwocie – 10 000,00 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 94 370,50 zł, zakup wyposażenia m.in. paliwo do wozów strażackich, zakup artykułów na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz gminnych zawodów strażackich, zakup ubrań koszarowych, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, wyposażenia remiz w kwocie 115 320,11 zł, remont Sali w budynku remizy OSP Kowala, remont

aparatów powietrznych, naprawa samochodu pożarniczego – 23 585,64 zł, zakup prenumeraty czasopisma, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowe badania izolacyjne sprzętu ochronnego dla OSP Szewce, badania profilaktyczne strażaków OSP, przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczestników OSP, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż, przeglądy techniczne pojazdów OSP – 34 894,97 zł, połączenia stacjonarne, internet, ubezpieczenia pojazdów OSP i inne – 24 821,40 zł.
Wydatki dotyczące obrony cywilnej w kwocie 2 254,71 zł wydatkowane zostały na zakup plandek oraz naprawę syreny na budynku urzędu.
WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 259 950,00 zł, wykonanie - 243 771,63 zł, tj. 93,78 %
Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2023 roku w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na: wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej na tern OSP w Szewcach w kwocie 6 998,70 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wody do celów pożarniczych na teren OSP w m. Wola Murowana kwocie 4 300,00 zł, na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy w kwocie 232 472,93 zł.
Dział 757 ,,Obsługa długu publicznego” plan - 1 500 000,00 zł, wykonanie – 1 425 145,80 zł, tj. 95,01 %
Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym.
Dział 758 ,,Różne rozliczenia” plan – 2 725 896,00 zł, wykonanie - 2 639 989,00 zł, tj. 96,85 %
Gmina, podobnie jak w latach ubiegłych, jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty w 2023 roku stanowią łącznie kwotę 2 639 989,00 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 4 900,00 zł, wykonanie – 4 900,00 zł, tj. 100,00 %
Wydatek dotyczył projektu remontu wiaty przy Zespole Placówek Oświatowych w m. Bolechowice.
Dział 851 ,,Ochrona zdrowia” plan – 477 184,10 zł, wykonanie – 275 582,75 zł, tj. 57,75 %
WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 238 682,75 zł przeznaczono na: program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Nowiny kwota wydatkowana to 71 782,00 zł, dowóz osób niepełnosprawnych na rehabilitację z Gminy Nowiny do Powiatowego Centrum Usług Medycznych – 1 815,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to: dotacja celowa dla GOK ,,PERŁA'' w kwocie – 62 183,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w punkcie konsultacyjnym, dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin

dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia psychologa – 70 251,57 zł, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej m.in. woda, ścieki, C.O, usługi telekomunikacyjne, artykuły bieżące, i inne wynoszą 32 650,45 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 36 900,00 zł, tj. 92,25 %
Wydatek związany z budową przyłączeń wodnych i energetycznych do tężni solankowej na terenie gminy.
Dział 852 ,,Pomoc społeczna'' plan- 2 500,00 zł, wykonanie – 1 438,00 zł, tj. 57,52 %
Wydatki w tym dziale obejmują zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z lat ubiegłych – kwota 1 438,00 zł.
Dział 853 ,,Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" plan – 2 054 562,44 zł, wykonanie – 1 638 438,91 zł, tj. 79,75 %.
Wydatki w tym dziale dotyczą: wypłat świadczeń na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 264,00 zł, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 584 174,91 zł.
Dział 855 ,,Rodzina'' plan – 77 610,00 zł, wykonanie – 71 518,12 zł, tj. 92,15 %
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami z lat ubiegłych 71 518,12 zł.
Dział 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' plan – 8 070 866,50 zł, wykonanie – 7 160 979,39 zł, tj. 88,73 %
WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 3 787 606,71 zł obejmują:
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowiny wraz z pozostałymi kosztami – 2 743 280,33 zł;utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych, monitoring składowiska niebezpiecznych odpadów – 72 742,85 zł; usuwanie azbestu wykonanego w ramach realizacji programu "usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest" – 23 828,57 zł; oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego na kwotę 628 548,17 zł; wydatki na punkt obsługi „Czyste powietrze w Gminie Nowiny" poniesiono kwotę w wysokości 46 855,38 zł; kwota ta była refundowana, usługi weterynaryjne – usługa zbierania zwłok zwierzęcych, wyłapywanie bezpańskich psów – 123 742,87 zł; zakup drzew w celu ich nasadzenia na terenie gminy Nowiny, pobór energii elektrycznej w budynku garażowym, zakup oleju i obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym, ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na budynkach wolnostojących na terenie gminy Nowiny, w związku z tym, iż Gmina jest ich właścicielem oraz inne – 148 608,54 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 443 487,20 zł, wykonanie – 3 373 372,68 zł, tj. 97,96 %

Gmina na dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy wydatkowała kwotę 360 500,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale obejmują również wydatki na: budowę oświetlenia drogi gminnej na dz. 732/31 ul. Turkusowa w m. Kowala w kwocie 61 194,75 zł, budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Trzcianki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza w kwocie 92 771,26 zł, budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach w ciągu drogi powiatowej 1367T w m. Bolechowice w kwocie 5 000,00 zł, rozbudowa altany grillowej w m. Sitkówka na kwotę 14 000,00 zł, zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m. Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury wydatkowano kwotę 1 701 107,07 zł, na przebudowę placu handlowego w Nowinach w 2023 r. wydano kwotę 796 116,65 zł, na zakup altany śmietnikowej na dz.533/201 w m. Nowiny wydatkowano kwotę 28 600,00 zł, na budowę oświetlenia dróg gminnych (Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w m. Kowala w kwocie 314 082,95 zł.

Dział 921 ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 4 907 063,04 zł, wykonanie – 4 790 347,23 zł, tj. 97,62 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale w kwocie 4 474 647,22 zł obejmują: dotację podmiotową dla GOK ,,PERŁA'' w Nowinach w wysokości 4 000 000,00 zł, dotację na organizację imprez kulturalnych w gminie w wysokości 135 178,99 zł, dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach w wysokości 245 000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Siła Woli w kwocie 4 317,71 zł, nagrody dla OSP Kowala za działania na rzecz rozwoju Gminy Nowiny, nagrody dla Zespołu Bolechowiczanie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, nagrody artystyczne za osiągnięcia w dziedzinie muzycznej na łączna kwotę 5 800,00 zł, wypłatę wynagrodzeń w kwocie 6 260,33 zł wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia m.in. za organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy. Wydatki w kwocie 62 229,19 zł poniesione zostały na m.in. doposażenie zespołów ludowych działających na terenie gminy, zakup artykułów w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Nowiny, zakup ubrań dla członków zespołów, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry, wydatki poniesione w związku z organizacją imprez plenerowych, prowadzeniem warsztatów, zabawy choinkowej oraz organizację spotkań dla mieszkańców, bieżące wydatki związane z utworzeniem pomnika Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w Gminie Nowiny w kwocie 15 861,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 331 000,01 zł, wykonanie – 315 700,01 zł, tj. 95,38 %

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesione zostały na budowę pomnika Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w Gminie Nowiny w kwocie 145 700,00 zł oraz na dotację dla GOK „PERŁA” w Nowinach na utworzenie Miniatury Historii w budynku GOK na kwotę 170 000,01 zł.

Dział 926 ,,Kultura fizyczna i sport” plan –5 909 751,25 zł, wykonanie –

5 278 794,96 zł, tj. 89,32 %
WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale wyniosły 841 119,00 zł, w tym: wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego w kwocie 471 460,00 zł, wypłata stypendiów i nagród dla sportowców w kwocie 292 807,59 zł i inne wydatki, w tym prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych, doposażenie placów zabaw na terenie gminy, zakup medali, statuetek, pucharów – 76 851,41 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 5 030 000,00 zł, wykonanie 4 437 675,96 zł, tj. 88,22 %
Wydatki majątkowe w tym dziale obejmowały wydatki na wykonanie zagospodarowania terenu na działce 197/98 w miejscowości Zgórsko w kwocie 39 946,71 zł, na rozbudowę centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego w m. Nowiny w 2023 r. wydatkowano kwotę 4 397 729,25 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku wynosiło 92,62%, zatem zostały zrealizowane niemal wszystkie zaplanowane inwestycje. Natomiast wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 86,54 %, co oznacza, że wydatki bieżące w Urzędzie Gminy zostały ograniczone.
Na dzień 31.12.2023 rok jednostka nie miała zobowiązań wymagalnych.

2. **Wydatki wykonane przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. Szkoły Podstawowej w Nowinach wynosił 9 578 054,94 zł, a wykonanie wydatków 9 442 999,65 zł tj. 98,59%.
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9 423 137,61 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 7 492 686,90 zł (79,51%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 483 797,87 zł (5,13%);
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych - 318 074,91 zł (3,38%);
- zakup środków żywności - 288 242,55 zł (3,06%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie - 208 846,80 zł (2,22%);
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym środki na Projekt "Aktywna Tablica" - kwota 35 000,00 zł) - 169 761,77 zł (1,80%);

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowego i płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa RODO, certyfikat i rejestracja domeny, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji, aplikacja Intendent, dofinansowanie do szkółki kolarskiej, modernizacja monitoringu, naprawa i konserwacja p.poż., legalizacja wagi, wykonanie pomiarów, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, dzierżawa ksero, opłata za terminal, wpisowe za udział dzieci w zawodach, przeprowadzenie postępowania przetargowego, przeróbka drzwi, opracowanie protokołu stanu technicznego, przegląd stanu rynien, abonament roczny dla programów z VULCAN, usługa hostingowa Cloud Pro spnowiny.plo raz wydatki poniesione w ramach ERASMUS na bilety lotnicze – 117 502,78 zł (1,25%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata prasy, tonery, druki, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, meble, licencja na program Librus, pralka, odkurzacz, lodówka, grzałka, kosa spalinowa, talerze, części do modernizacji monitoringu, kosze do segregacji śmieci, licencja na arkusz organizacyjny, tablice sucho ścierne, maty pod fotele, akumulatory do sprzętu nagłaśniającego, program antywirusowy, stół betonowy, wózek serwisowy, ubrania dla wolontariuszy i na poczet sztandaru oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” - 100 170,76 zł (1,06%);
- nagrody dla nauczycieli z okazji rocznicy Komisji Edukacji Naarodowej - 68 625,00 zł (0,73%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi - 44 666,61 zł (0,47%);
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym komputery, pomoce dydaktyczne i książki, śr. czystości - 28 116,27 zł (0,30%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) - 24 094,10 zł (0,26%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 18 480,00 zł (0,20%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 18 214,74 zł (0,19%);
- podróże służbowe (delegacje), w tym wyjazdy z programu ERASMUS - 15 432,89 zł (0,16%);
- zakup usług remontowych i konserwatorskich - 5 738,10 zł (0,06%);
- różne opłaty i składki - 6 137,00 zł (0,07%);
- zakup usług zdrowotnych - 3 764,01 zł (0,04%);

- zakup usług telekomunikacyjnych - 3 010,57 zł (0,03%);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 2 915,96 zł (0,03%);
- zakup nagród konkursowych - 2 498,24 zł (0,03%).

Najmniejszy udział wykonania w kwocie 2 359,78 zł (0,02%) miały wydatki m.in. na zakup leków, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa. Wykonanie wydatków w 2023 r. przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.
Szkoła w 2023 r. prowadziła projekt unijny 'ERASMUS+", na który poniosła wydatki w kwocie 39 409,30 zł.
Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2023 roku poniosła wydatki majątkowe na rozbudowę monitoringu w kwocie 19 862,04 zł.
Jednostka na dzień 31.12.2023 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

3. **Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.**

Plan wydatków Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2023 r. wynosił 5 367 859,03 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 4 799 257,98 zł tj. 89,41%. Stanowiły to wyłącznie wydatki bieżące, gdzie największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3 882 703,66 zl (80,90%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 189 541,08 zł (3,95%);
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, monitoring, obsługa BHP, abonament roczny RTV, usługa stołówkowa dla dzieci, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku, udrożnienie kanalizacji w budynku, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i systemu alarmowego, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa kserokopiarki, korzystanie z basenu, zorganizowane usługi kulturalne, roczny abonament na stronę internetową placówki, wyrobienie podpisu kwalifikowanego, usługi kurierskie, usługa wymiany opraw oświetleniowych, wynajem kapsuły 5D, usługa szklenia okna i drzwi, pranie wykładzin, usługa mycia okien na sali gimnastycznej, legalizacja detektora gazu, usługa wymiany filtra wody – 184 185,79 zł (3,84%);
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych - 164 427,93 zł (3,43%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 91 746,43 zł (1,91%);
- zakup energii, w tym energia elektryczna, gaz, woda - 86 792,22 (1,81%);

- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, licencje, paliwo do kosiarki, akcesoria kuchenne AGD, czajnik, czytnik do podpisu kwalifikowanego, tonery do drukarki, wózek platformowy, materiały do zagospodarowania terenów zielonych wokół placówki, artykuły sportowe, znaki BHP, druki świadectw ukończenia szkoły i dzienniki zajęć, koszulki z nadrukiem, meble (szafy do przedszkola, biurko dla wicedyrektora, szafka na środki higieniczne, regały dla uczniów z SPE), zawór gazu, filtr do wody, oprawy oświetleniowe, domofon cyfrowy, pieczątki, podzespoły komputerowe (mysz komputerowa, listwa zasilająca), urządzenie wielofunkcyjne Canon, papier ksero, wieńce na uroczystości szkolne, pojemniki plastikowe, koce, pudła kartonowe – 79 172,61 zł (1,65%);
- nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN – 42 750,00 zł (0,89%);
- podatku od towarów i usług VAT – 13 899,74 zł (0,29%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 13 179,00 zł (0,27%);
- zakup usług remontowych, w tym: serwis i obsługa kotłowni gazowej, bieżące prace gospodarcze i remontowe, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja sprzętu PPOŻ oraz ksero – 12 664,70 zł (0,26%);
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 9 186,14 zł (0,19%);
- stypendia dla uczniów - 7 920,00 zł (0,17%);
- ubezpieczenie mienia placówki - 5 750,00 zł (0,12%);
- zakup towarów tj. laptopa, worków rehabilitacyjnych, materiałów edukacyjnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 098,66 zł (0,11%);
- zakup usług zdrowotnych - 4 375,00 zł (0,09%);
- nagrody konkursowe dla dzieci - 3 500,00 zł (0,07%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 2 365,02 zł (0,05%) miały wydatki na: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez placówkę, zakup leków i wyrobów medycznych, podróże służbowe oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Realizacja wydatków w 2023 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

4. **Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.**

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2023 r. wynosił 4 186 425,88 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 4 112 209,18 zł tj. 98,23% planu. Stanowiły to wyłącznie wydatki bieżące, gdzie największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 266 643,51 zł (79,44%);
- zakup usług pozostałych, w tym monitoring, obsługa BHP, pozycjonowanie strony internetowej, odnowienie domeny rocznej, usługi cateringowe dla dzieci, basen, prowizje bankowe, ochrona danych osobowych pracowników, zajęcia z rytmiki, przedstawienie kukiełkowe, warsztaty, udział w programie SKS, wywóz śmieci, ścieki, usługa wydruków, transportowa, kominiarska, stolarska, obsługa medyczna na turnieju piłki nożnej, dorabianie kluczy, czyszczenie wykładzin, wymiana grzejnika, odnowienie podpisu elektronicznego, zakup znaczków, legalizacja detektora gazu, abonament roczny RTV, organizacja balu karnawałowego, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 249 755,69 zł (6,07 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 152 404,04 zł (3,71%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133 544,66 zł (3,25%);
- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, art. biurowe, arkusze egzaminacyjne, rejestr wypadków, materiały konserwatorskie, grzejnik, trzymak, szafka, komoda, paliwo, licencje, komputer i akcesoria komputerowe, tablica ceramiczna, dzienniki, tkanina na peleryny, nalepki, krążki piankowe, prenumerata czasopism, materiały na zagospodarowanie terenu zieleni wokół szkoły w ramach grantu od „Lafarge" (20 000,00 zł) – 85 343,51 zł (2,08%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 82 768,75 zł (2,01%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zabawki, książki, tablet, mikrofon, USB, zestawy edukacyjne, podłoga interaktywna, statyw i długopisy, materiały edukacyjne, monitor, notebook, programy multimedialne, hamak, platforma podwieszana – 41 770,11 zł (1,02%), w tym 2 000,00 zł środki pozyskane z dotacji „Czytelnictwo";
- nagrody dla N-li z okazji rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – 31 500,00 zł (0,77%);
- podatek od towarów i usług-VAT – 17 152,26 zł (0,42%);
- zakup usług remontowych – 14 354,10 zł (0,35%), w tym obsługa kotłowni, konserwacja platformy windy, remont placu zabaw;
- szkolenia pracowników - 8 047,40 zł (0,20%);

- zakup usług zdrowotnych - 5 885,00 zł (0,14%);
- zakup towarów w związku z pomocą dla Ukrainy, w tym komputer, środki czystości, USB, artykuły biurowe – 5 634,15 zł (0,14%);
- różne opłaty i składki - 5 681,00 zł (0,14%);
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym tj. stypendia dla uczniów – 5 280,00 zł (0,13%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 6 445,00 zł (0,16%) miały wydatki na zakup: leków, wyrobów medycznych, podróże służbowe, nagród konkursowych, usługi telekomunikacyjne.
W 2023 r szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.
Realizacja wydatków w 2023 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

5. **Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.**

Plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. wynosił 7 639 070,67 zł, a wykonanie wydatków 7 372 203,04 zł tj. 96,51%.
Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 7 292 780,04 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 926 641,92 zł (67,56%);
- zakup środków żywności – 871 976,95 zł (11,96%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 422 896,46 zł (5,80%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały remontowe, budowlane, biurowe, elektryczne, prenumerata prasy, paliwo do samochodu dowożącego posiłki i do kosiarki, akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, meble, pojemniki na catering, części do kosiarki, pieczątki, czajniki, opiekacze, program antywirusowy, rolety, tablice, pompa do zbiornika retencyjnego, tonery, plan kompleksowy Librus, zestaw Stekera stół z basenem dwukomorowym, mikrofala, czajniki, wkrętarka, sprzęt sportowy, bramki do piłki ręcznej, tablica informacyjna, mikrotik do Internetu, baterie do maszyny czyszczącej, licencja na program e-bilioteka i do faktur, części do samochodu cateringowego, fotele, regały, pościel i poszwy, okna dachowe, drzwi, płyta ceramiczna, wyposażenie stołówki, pojemniki jednorazowe, kalendarz na rok szkolny – 237 321,81 zł (3,25%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 209 751,95 zł (2,88%);

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 198 349,49 zł (2,72%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu i siłowni, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, pranie pościeli na schronisku i na internacie, obsługa ochrony danych osobowych pracowników, opłaty za wydruki ksero, badanie urządzeń wind i dźwigów, przegląd gaśnic, wyważenie kół w samochodzie cateringowym, domena, hosting, certyfikat SSL, koszty utylizacji starego sprzętu, legalizacja detektora gazu, dofinansowanie do studiów n-li, czyszczenie przewodów kominowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup art. spożywczych, wymiana części w uszkodzonych sprzętach, czyszczenie przewodów kominowych, usługi transportowe, usługi tapicerskie, badanie techniczne dźwigów, przegląd auta, wyważenie kół, montaż okien dachowych, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku – 151 185,89 zł (2,07%);
- podatek od towarów i usług – 92 731,57 zł (1,27%);
- nagrody dla n-li z okazji rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – 41 625,00 zł (0,57%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40 377,44 zł (0,55%);
- zakup usług remontowych – 40 278,91 zł (0,55%);
- ubezpieczanie mienia – 11 565,00 zł (0,16%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 11 939,00 (0,16%);
- zakup usług zdrowotnych – 10 851,00 zł (0,15%);
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych – 6 949,98 zł (0,10%);
- zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 930,30 zł (0,10%);
- podróże służbowe - 5 201,75 zł (0,07%);
- zakup nagród konkursowych dla dzieci – 2 109,20 zł (0,03%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 247,24 zł (0,04%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 849,18 zł (0,01%) miały wydatki na: zakup art. medycznych, z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa.
W 2023 roku placówka poniosła wydatki majątkowe na zakup kotła warzelnego i pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w ZSP w kwocie 79 423,00 zł.
Realizacja dochodów i wydatków w 2023 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

6. **Wydatki wykonane przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. wynosił 5 148 959,61 zł, natomiast wykonanie 4 902 194,06 zł tj. 95,21%. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 4 862 805,83 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 692 672,25 zł (75,94 %);
- zakup środków żywności – 314 162,37 zł (6,46 %);
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 205 973,62 zł (4,24 %);

— zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, dokształcanie nauczycieli, zajęcia z rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych oraz studzienki separatora tłuszczu, dozór techniczny, usługa stołówkowa dla dzieci, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa strony internetowej przedszkola, opłata za dostęp do portalu internetowego, wymiana części w drobnym sprzęcie AGD, korzystanie z basenu, zorganizowane usługi kulturalne (bal karnawałowy i z okazji dnia dziecka, przedstawienia teatralne, widowisko na temat ekologii, koncerty), dostęp do serwisu Obecności.pl (ewidencja obecności oraz automatyczne naliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu), usługi prawne (przeprowadzenie postępowania dot. Prawo zamówień publicznych), abonament roczny RTV, abonament roczny programu VULCAN, usługi kurierskie, naprawa zmywarki, przewóz dzieci na przedstawienie do Exbudu, przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego budynku i placu zabaw Przedszkola, płatne interwencje ochrony, roczna opłata za rejestrację domeny internetowej Przedszkola wraz z certyfikatem SSL – 173 802,45 zł (3,57 %);

— odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 143 122,05 zł (2,94%);

— dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 139 076,37 zł (2,86 %);

— materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, gospodarcze, tonery do drukarek, licencje do programów komputerowych, zakup grzejnika, papier ksero, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej, karty dostępu do czytnika, przypinki z okazji dnia dziecka, płyta grzewcza, spódniczki do przedstawień teatralnych, dzienniki dydaktyczne, poduszki wraz z poszewkami, zespół czyszczący do drukarki Canon, regał metalowy, dysk do rejestratora, jednostka zasilająca UPS, lampy zewnętrzne LED, choinka, taboret elektryczny gastronomiczny, tarka do warzyw, świetlówki, materiały do zagospodarowania terenów zielonych wokół placówki, drobne wyposażenie kuchni, obudowa grzejnika – 55 478,40 zł (1,14 %);

— zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, 3 monitory interaktywne, podłoga interaktywna) – 40 796,92 zł (0,83 %);

- nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN – 29 250,00 zł (0,60 %);
- szkolenia dla nauczycieli i pracowników obsługi – 17 774,00 zł (0,36 %);
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, radioodtwarzacze, program z logopedii, środki czystości) – 15 938,74 zł (0,33 %);
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja dźwigu kuchennego oraz kamer - 11 529,82 zł (0,24 %);
- zakup usług zdrowotnych – 6 788,00 zł (0,14 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 16 440,84 zł (0,34%) miały wydatki na: usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia przedszkola, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, nagród dla dzieci.

W 2023 roku przedszkole poniosło wydatki majątkowe w łącznej kwocie 39 388,23 zł na przystosowanie sali gimnastycznej Przedszkola na salę dla Żłobka.

Realizacja wydatków w 2023 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależniony był od charakteru danego rodzaju wydatków.

Przedszkole na dzień 31.12.2023 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

7. **Wydatki wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.**

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 2 348 677,26 zł, przy planie 2 473 703,00 zł. tj. 94,95%. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników centrum i dowozu – 1 125 229,50 zł (47,91%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 609 983,75 zł (25,97%), w tym:

a) dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 566 392,56 zł,

b) usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym obsługa systemu informatycznego, BHP, prawna, prowizje bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, aktualizacja systemu rekord, ncNETcom karta do podpisu, podpis elektroniczny, prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, prowadzenie r-ku, dostęp do strony BIP, edoręczenia – 43 591,19 zł;

- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 246 159,27 zł (10,48%);
- składki ZUS i F. Pracy od w/w wynagrodzeń – 208 163,82 zł (8,86%);

- zakup materiałów i wyposażenia w tym artykuły biurowe, pieczątki, książki z zakresu finansów i księgowości, akcesoria komputerowe w tym: płyta główna, klawiatura, UPS, podstawki pod komputer, monitor, papier, tonery, środki czystości, segregatory, licencje roczne-program kadry-płace, licencja roczna-antywirusy – 45 015,95 zł (1,92%);

- stypendia dla uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Nowiny – 39 614,00 zł (1,69%);

- świadczenia z zakresu BHP oraz wypłata świadczeń z f. zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 38 350,58 zł (1,63%);

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 761,92 zł (0,93%);

- podróże służbowe – 4 330,48 zł (0,18%);

- szkolenia pracowników – 4 228,00 zł (0,18%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 5 839,99 zł (0,25%) miały wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich oraz usług remontowych.

W 2023 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

8. **Wydatki wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. Żłobka Gminnego w Nowinach wynosił 948 273,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 923 739,84 zł tj. 97,41 %, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 708 166,23 zł (76,66%);

- zakup usług pozostałych – 85 022,03 zł (9,20%) w tym: żywienie dzieci, usługi ochrony danych osobowych, informatyczne, obsługa BHP, prowizje bankowe, prowadzenie zajęć z rytmiki, oficyna LEX kompendium dyr., abonament roczny, media, usługa tapicerska i montaż grzejnika;

- zakup materiałów i wyposażenia – 80 261,16 zł (8,69%) w tym głównie środki czystości, licencja BIP, odkurzacz, radioodtwarzacz, laptop, zamrażarka, grzejnik, zmywarka, wózek kelnerski, wózek dla dzieci, kojec, podest antypoślizgowy, dywan, krzesełko ze stolikiem, przewijak wiszący, kanapa narożna, zestaw siedzisk, pościel, ręczniki, prześcieradła, koce, tablice korkowe, manipulacyjne, makatka na ścianę, choinka, ozdoby choinkowe, szafki;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 795,59 zł (2,14%);

- zakup energii – 15 031,91 zł (1,63%);

- zakup środków dydaktycznych i książek – 5 994,28 zł (0,65%);
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia z zakresu BHP – 3 551,69 zł (0,38%);
- zakup usług zdrowotnych – 3 297,30 zł (0,36%);
- szkolenie pracowników – 2 074,00 zł (0,22%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 545,65 zł (0,07%) miały wydatki z tytułu: nagród konkursowych, zakup wyrobów medycznych, protokół po przeprowadzonej kontroli sanitarnej.
W 2023 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.
Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2023 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

9. **Wydatki wykonane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.**

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach zrealizował wydatki w wysokości 6 176 186,36 zł, przy planie w kwocie 6 687 299,24 zł tj. 92,36%. Wydatki GOPS obejmowały zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej i ochrony zdrowia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

Dział 852 *„Pomoc Społeczna”*

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 31.12.2023 r. to 3 207 637,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2 791 469,52 zł, co stanowi 87,03 % wykonania planu.
Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 2 776 605,88 zł, pokryte zostały ze środków własnych 2 086 229,66 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 690 376,22 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 218,00 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji. Wydatki ze środków Funduszu Pomocowego wykonane zostały w wysokości 13 645,64 zł.
W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa, na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 218,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym rozdział:

85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 218,00 zł.

2. Zadania własne, finansowane w części z budżetu państwa, na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2 776 605,88 zł, co stanowi 87,07 % wykonania planu, pokryte zostały ze środków własnych w kwocie 2 086 229,66 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 690 376,22 zł.

W dziale tym wydatki obejmowały:

a) rozdział 85202 - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 414 156,80 zł. W roku 2023 w Domu Pomocy Społecznej przebywało 14 osób.

b) rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 4 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – kwota 29 164,00 zł;

c) rozdział 85205 - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 10 290,48 zł, to środki wydatkowane w ramach Gminnej Kampanii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy;

d) rozdział 85213 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano 18 692,85 zł, w całości finansowane z dotacji;

e) zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85230, w tym:

- zasiłki okresowe (85214) – kwota 138 928,51 zł, w tym finansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 137 500,00 zł;
- zasiłki stałe (85216) - kwota 225 270,57 zł, finansowane w całości z budżetu państwa;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe (85214) zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej - kwota 45 200,00 zł;
- posiłek w szkole i domu (85230) - kwota 248 443,73 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 186 332,80 zł. Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, w formie posiłków w szkołach, oraz w formie posiłków dla osób dorosłych przebywających w schroniskach. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymujemy 75% wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zadecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.

f) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wyniosły do 31.12.2023 r. kwotę 46 604,31 zł;

g) funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w 2023 roku 1 359 644,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 1 137 251,83 zł, co stanowi 86,38 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi ośrodka to 222 392,50 zł;

h) na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 201 055,46 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowy o pracę w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 14 osób;

i) inne formy pomocy:

- Wigilia dla osób samotnych- 12 219,26 zł;

- GOPS realizował również program „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023 otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 130,32 zł.

3. Środki z Funduszu Pomocowego - kwota 13 645,64 zł - wydatkowane zostały na rzecz obywateli Ukrainy w ramach rozdziału 85295, w tym:

a) jednorazowa zapomoga 300 zł dla obywatela Ukrainy – 600,00 zł,

b) zasiłek okresowy - 1 800,00 zł,

c) posiłek dla dzieci i młodzieży - 1 061,00 zł,

d) świadczenia rodzinne - 10 184,64 zł.

Dział 851 *„Ochrona zdrowia”*

85195 - wydatkowano 480,00 zł - zadanie zlecone.

Dział 853 *„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”*

85395 - wydatkowano 33 150,00, w tym:

- dodatek węglowy - wydatkowano 9 180,00 zł,
- dodatek elektryczny - kwota 22 950,00 zł,
- „Inne źródła ciepła” - wydatkowano 1 020,00 zł.

Dział 85415 *„Pomoc materialna dla uczniów”*

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 7 uczniów – kwota 4 900,00 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 3 920,00 zł, wkład własny 980,00 zł.

Dział 855 *„Rodzina”*

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 31.12.2023 r. to kwota 3 420 646,24 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 341 286,84 zł, co stanowi 97,68 % wykonania planu.
Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 218 118,33 zł, pokryte zostały ze środków własnych. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 123 168,51 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.
W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone finansowane są w całości z budżetu państwa i na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3 123 168,51 zł, co stanowi 99,11 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

a) 85502 wynosiły 3 079 286,45 zł, obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem” oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - kwota 2 993 065,29 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za rok 2023 wyniosło 69 296,00 zł;

- pozostałe koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego – 16 925,16 zł;

b) 85503 - za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 543,00 zł za wydanie kart;

c) 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców – kwota 42 339,06 zł.

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 218 118,33 zł, co stanowi 80,97 % wykonania planu, w tym:

a) pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych - kwota 118 289,60 zł (koszty dotyczą 9 dzieci);

b) wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 99 828,73 zł, co stanowi 77,16 % wykonania planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 91 626,05 zł, pozostałe koszty obsługi to 8 202,68 zł. W ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2023 otrzymaliśmy kwotę 10 830,14 zł.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również programy w ramach środków pozabudżetowych - program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023, wsparcie w kwocie 693 950,68 zł.

Dział 900 *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"*

Rozdział 90005 - wydatkowano kwotę 4 900,00 zł.
W 2023 r. GOPS realizował jedynie wydatki bieżące.
Na dzień 31.12.2023 r. GOPS nie miał zobowiązań wymagalnych.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody zaplanowane w wysokości 10 179 376,10 zł wykonano na kwotę 8 368 653,27 zł, co stanowi 82,21 %. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 5 292 940,00 zł wykonano 3 210 199,92 zł. tj. 60,65 %. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 2 599 890,00 zł, z czego wykorzystał 2 340 201,22 zł. Pozostałe przychody zakładu to wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu, odsetek od nieterminowych płatności i pozostałe dochody. Zakład w 2023 roku otrzymał z budżetu państwa wyrównanie do ceny za energię cieplną zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 1 392 156,11 zł.

Plan kosztów na 2023 r. wynosił 10 079 650,00 zł, a wykonanie 7 708 501,70 zł (76.48%). Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, na co wydatkowano 2 690 542,56 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 2 038 659,69 zł, zakup usług pozostałych 935 670,29 zł, oraz zakup energii 523 687,04 zł.
Na dzień 31.12.2023 roku ZGKiM w Nowinach posiadał należności w kwocie 1 638 476,44 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne 763 766,38 zł. Natomiast zobowiązania wynosiły 1 640 512,30 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 wyniósł 355 782,17 zł.
Na dzień 31.12.2023 r. ZGKiM w Nowinach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV. WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 6 903 513,32 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 6 600 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 243,50 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków, dochodów i wydatków nimi finasowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 293 269,82 zł.

Dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 86 320 791,24 zł tj. 100,46%, z czego dochody majątkowe wykonano 100,07%. Natomiast dochody bieżące zrealizowano w kwocie 74 548 682,60 zł tj. 100,53%.

Wydatki Gminy wykonano w kwocie 85 174 250,19 zł tj. w 91,76%, z czego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17 480 688,91 zł, tj. w 92,62%. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 67 693 561,28 zł tj. w 91,54%. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie niższej o 6 258 350,33 zł, niż planowano.

Ostatecznie budżet 2023 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 146 541,05 zł.

Budżet Gminy 2023 roku, mimo planowania deficytu, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 146 541,05 zł. Było to możliwe dzięki zrealizowaniu znacznie mniejszych wydatków bieżących. Realizacja budżetu była na bieżąco analizowana i zostały wprowadzone działania oszczędnościowych we wszystkich jednostkach Gminy. Dodatkowo w trakcie roku wpłynęły nieplanowane dochody majątkowe.

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 25 656 383,06 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj. w:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach - 19 771 951,06 zł,
- Bank Spółdzielczy w Końskich - 5 884 432,00 zł,
  co stanowi 29,72% wykonanych dochodów.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina nie posiada takich zobowiązań. Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 11 337 865,75 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2023 roku na styczeń 2024 roku w kwocie 1 376 988,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 46 663,60 zł.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznych - załączniki nr 3.

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 3a.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	**71 252 437,00**	**85 922 857,45**	**86 320 791,24**	**74 548 682,60**	**0,00**	**11 772 108,64**	**3 292 767,52**	**100,46**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**361 300,90**	**635 409,35**	**635 729,52**	**22 767,56**	**0,00**	**612 961,96**	**0,00**	**100,05**	**0,74**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**161 002,90**	**252 961,96**	**252 961,96**	**0,00**	**0,00**	**252 961,96**	**0,00**	**100,00**	**0,29**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 002,90	252 961,96	252 961,96	0,00	0,00	252 961,96	0,00	100,00	0,29
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**200 000,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,42**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00	0,42
	01095		**Pozostała działalność**	**298,00**	**22 447,39**	**22 767,56**	**22 767,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,43**	**0,03**
		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	298,00	298,00	618,17	618,17	0,00	0,00	0,00	207,44	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 149,39	22 149,39	22 149,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 228 500,00**	**1 228 500,00**	**631 007,66**	**631 007,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,36**	**1,43**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 228 500,00**	**1 228 500,00**	**631 007,66**	**631 007,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,36**	**1,43**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	945 000,00	945 000,00	485 390,47	485 390,47	0,00	0,00	0,00	51,36	1,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 500,00	283 500,00	145 617,19	145 617,19	0,00	0,00	0,00	51,36	0,33
600			**Transport i łączność**	**2 540 000,00**	**4 793 264,00**	**4 745 423,89**	**245 423,89**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**99,00**	**5,58**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**280 000,00**	**283 264,00**	**232 511,45**	**232 511,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,08**	**0,33**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	229 071,94	229 071,94	0,00	0,00	0,00	81,81	0,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	175,51	175,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 260 000,00**	**4 510 000,00**	**4 512 912,44**	**12 912,44**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**100,06**	**5,25**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 742,68	12 742,68	0,00	0,00	0,00	127,43	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,16	158,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	100,00	5,24
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**533 113,92**	**778 401,92**	**814 669,76**	**810 497,76**	**0,00**	**4 172,00**	**0,00**	**104,66**	**0,91**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**104 205,13**	**104 205,13**	**104 205,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	104 205,13	104 205,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**528 813,92**	**668 818,79**	**705 014,63**	**705 014,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,41**	**0,78**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 313,92	1 313,92	1 681,12	1 681,12	0,00	0,00	0,00	127,95	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00	36 500,00	37 088,93	37 088,93	0,00	0,00	0,00	101,61	0,04
		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	490 000,00	616 000,00	646 148,00	646 148,00	0,00	0,00	0,00	104,89	0,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 004,87	20 096,58	20 096,58	0,00	0,00	0,00	133,93	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 300,00**	**5 378,00**	**5 450,00**	**1 278,00**	**0,00**	**4 172,00**	**0,00**	**101,34**	**0,01**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 172,00	0,00	0,00	4 172,00	0,00	101,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**191 517,00**	**124 603,39**	**123 576,13**	**123 576,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18**	**0,15**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 317,00**	**108 781,00**	**104 238,67**	**104 238,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,82**	**0,13**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 317,00	108 781,00	104 204,57	104 204,57	0,00	0,00	0,00	95,79	0,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**106 000,00**	**15 240,54**	**18 218,89**	**18 218,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,54**	**0,02**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 984,70	4 984,70	4 984,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 255,84	7 255,84	7 255,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	5 978,35	5 978,35	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**200,00**	**200,00**	**736,72**	**736,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,36**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	736,72	736,72	0,00	0,00	0,00	368,36	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**381,85**	**381,85**	**381,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	381,85	381,85	381,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 579,00**	**76 899,00**	**76 475,00**	**76 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45**	**0,09**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 579,00**	**1 579,00**	**1 579,00**	**1 579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**74 896,00**	**74 896,00**	**74 896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,09**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 896,00	74 896,00	74 896,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**39 971 781,98**	**41 315 580,83**	**42 430 884,48**	**42 430 884,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,70**	**48,08**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**4 361,68**	**4 361,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,17**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 361,68	4 361,68	0,00	0,00	0,00	436,17	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**20 575 500,00**	**20 602 087,00**	**21 519 891,54**	**21 519 891,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,45**	**23,98**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 300 000,00	20 300 000,00	21 157 336,94	21 157 336,94	0,00	0,00	0,00	104,22	23,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	107,76	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	74 000,00	113 716,06	113 716,06	0,00	0,00	0,00	153,67	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	194 000,00	211 649,00	211 649,00	0,00	0,00	0,00	109,10	0,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 587,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	127,02	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	132,40	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	22 700,00	23 048,14	23 048,14	0,00	0,00	0,00	101,53	0,03
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 391 300,26**	**2 951 750,51**	**3 141 988,81**	**3 141 988,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,44**	**3,44**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 892 000,26	2 153 000,26	2 222 158,63	2 222 158,63	0,00	0,00	0,00	103,21	2,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	44 000,00	52 683,35	52 683,35	0,00	0,00	0,00	119,73	0,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	7 934,52	7 934,52	0,00	0,00	0,00	152,59	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	95 087,40	95 087,40	0,00	0,00	0,00	146,29	0,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	14 000,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	5 400,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	112,07	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	640 471,76	692 244,01	692 244,01	0,00	0,00	0,00	108,08	0,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	3 550,98	3 550,98	0,00	0,00	0,00	131,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 978,49	48 837,92	48 837,92	0,00	0,00	0,00	222,21	0,03
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 492 672,72**	**5 249 434,32**	**5 253 333,45**	**5 253 333,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,07**	**6,11**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 000,00	51 781,03	51 781,03	0,00	0,00	0,00	86,30	0,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	28 049,00	28 049,00	0,00	0,00	0,00	140,25	0,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 996 761,60	4 996 761,60	4 996 761,60	0,00	0,00	0,00	100,00	5,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 672,72	172 672,72	173 845,82	173 845,82	0,00	0,00	0,00	100,68	0,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 511 309,00**	**12 511 309,00**	**12 511 309,00**	**12 511 309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**14,56**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 795 374,00	7 795 374,00	7 795 374,00	7 795 374,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 715 935,00	4 715 935,00	4 715 935,00	4 715 935,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,49
758			**Różne rozliczenia**	**15 283 538,00**	**17 532 883,90**	**17 534 476,10**	**17 517 268,94**	**0,00**	**17 207,16**	**0,00**	**100,01**	**20,41**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 263 538,00**	**15 405 392,00**	**15 405 392,00**	**15 405 392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**17,93**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 263 538,00	15 405 392,00	15 405 392,00	15 405 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,93
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 931 188,50**	**1 931 188,50**	**1 931 188,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,25**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 931 188,50	1 931 188,50	1 931 188,50	0,00	0,00	0,00	100,00	2,25
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**196 303,40**	**197 895,60**	**180 688,44**	**0,00**	**17 207,16**	**0,00**	**100,81**	**0,23**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	955,60	955,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 236,60	14 236,60	0,00	0,00	0,00	71,18	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 104,91	25 104,91	25 104,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 391,33	140 391,33	140 391,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 807,16	10 807,16	0,00	0,00	10 807,16	0,00	100,00	0,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	-	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 375 910,00**	**3 637 235,00**	**3 615 106,90**	**3 615 106,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39**	**4,23**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**83 935,00**	**151 395,00**	**191 950,24**	**191 950,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,79**	**0,18**
		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	12 000,00	14 000,00	29 842,08	29 842,08	0,00	0,00	0,00	213,16	0,02
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	102 311,92	102 311,92	0,00	0,00	0,00	127,89	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	19,19	19,19	0,00	0,00	0,00	191,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	85,00	607,64	607,64	0,00	0,00	0,00	714,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	22 300,00	24 169,41	24 169,41	0,00	0,00	0,00	108,38	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80104		**Przedszkola**	**582 025,00**	**1 564 842,00**	**1 678 588,39**	**1 678 588,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,27**	**1,82**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	74 000,00	73 227,65	73 227,65	0,00	0,00	0,00	98,96	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	180 138,00	197 187,37	197 187,37	0,00	0,00	0,00	109,46	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	91,97	91,97	0,00	0,00	0,00	367,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	404,00	525,10	525,10	0,00	0,00	0,00	129,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	855 002,00	952 283,30	952 283,30	0,00	0,00	0,00	111,38	1,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	455 273,00	455 273,00	455 273,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**21 000,00**	**38 469,00**	**45 827,52**	**45 827,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,13**	**0,04**
		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	20 000,00	37 000,00	44 162,44	44 162,44	0,00	0,00	0,00	119,36	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,00	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 400,00	1 596,27	1 596,27	0,00	0,00	0,00	114,02	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 688 950,00**	**1 779 003,00**	**1 597 438,93**	**1 597 438,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,79**	**2,07**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00	420 000,00	347 584,50	347 584,50	0,00	0,00	0,00	82,76	0,49
		0830	Wpływy z usług	1 268 750,00	1 358 750,00	1 249 266,51	1 249 266,51	0,00	0,00	0,00	91,94	1,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	267,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**103 526,00**	**101 301,82**	**101 301,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,85**	**0,12**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 526,00	101 301,82	101 301,82	0,00	0,00	0,00	97,85	0,12
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**620,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,42**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**620,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,42**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	620,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**858 885,00**	**823 637,00**	**803 168,43**	**803 168,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51**	**0,96**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**15 000,00**	**30 000,00**	**35 691,71**	**35 691,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,97**	**0,03**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	30 000,00	35 691,71	35 691,71	0,00	0,00	0,00	118,97	0,03
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 000,00**	**14 000,00**	**13 131,90**	**13 131,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,80**	**0,02**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	14 000,00	13 131,90	13 131,90	0,00	0,00	0,00	93,80	0,02
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 964,00**	**18 964,00**	**18 692,85**	**18 692,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57**	**0,02**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 964,00	18 964,00	18 692,85	18 692,85	0,00	0,00	0,00	98,57	0,02
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**230 339,00**	**150 000,00**	**137 500,00**	**137 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67**	**0,17**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 339,00	150 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,17
	85216		**Zasiłki stałe**	**251 991,00**	**231 091,00**	**226 708,57**	**226 708,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,10**	**0,27**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 991,00	229 591,00	225 270,57	225 270,57	0,00	0,00	0,00	98,12	0,27
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**85 790,00**	**114 601,00**	**114 674,97**	**114 674,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,06**	**0,13**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	573,97	573,97	0,00	0,00	0,00	114,79	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 199,00	112 883,00	112 883,00	112 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**38 059,00**	**35 000,00**	**35 152,78**	**35 152,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,44**	**0,04**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 152,78	35 152,78	0,00	0,00	0,00	100,44	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**215 742,00**	**187 500,00**	**186 332,80**	**186 332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**	**0,22**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 742,00	187 500,00	186 332,80	186 332,80	0,00	0,00	0,00	99,38	0,22
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 481,00**	**35 282,85**	**35 282,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,06**	**0,05**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 484,00	13 645,64	13 645,64	0,00	0,00	0,00	78,05	0,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	11 940,21	11 940,21	0,00	0,00	0,00	78,04	0,02
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 901 994,00**	**1 506 234,00**	**1 506 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,19**	**2,21**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 901 994,00**	**1 506 234,00**	**1 506 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,19**	**2,21**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 264,00	54 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 847 730,00	1 451 970,00	1 451 970,00	0,00	0,00	0,00	78,58	2,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**220 340,00**	**231 820,00**	**238 124,92**	**238 124,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,72**	**0,27**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**50 340,00**	**140 093,00**	**155 901,95**	**155 901,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,28**	**0,16**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	139 000,00	154 812,50	154 812,50	0,00	0,00	0,00	111,38	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	110,00	106,37	106,37	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	22,58	22,58	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	960,00	960,50	960,50	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**11 306,00**	**3 920,00**	**3 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,67**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 306,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,01
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**170 000,00**	**80 421,00**	**78 302,97**	**78 302,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37**	**0,09**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	80 000,00	77 882,69	77 882,69	0,00	0,00	0,00	97,35	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,00	420,28	420,28	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
855			**Rodzina**	**3 100 554,00**	**3 500 254,24**	**3 500 766,60**	**3 500 766,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**4,07**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 000,00**	**24 500,00**	**43 350,48**	**43 350,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,94**	**0,03**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 500,00	10 886,63	10 886,63	0,00	0,00	0,00	241,93	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	20 000,00	32 463,85	32 463,85	0,00	0,00	0,00	162,32	0,02
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 902 528,00**	**3 146 446,00**	**3 121 631,87**	**3 121 631,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21**	**3,66**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 500,00	4 012,19	4 012,19	0,00	0,00	0,00	89,16	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	28 000,00	24 155,45	24 155,45	0,00	0,00	0,00	86,27	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 889 028,00	3 015 240,00	2 990 653,26	2 990 653,26	0,00	0,00	0,00	99,18	3,51
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	88 706,00	88 633,19	88 633,19	0,00	0,00	0,00	99,92	0,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	14 177,78	14 177,78	0,00	0,00	0,00	141,78	0,01
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**253,00**	**1 764,00**	**1 543,55**	**1 543,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,50**	**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	253,00	1 764,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**10 886,24**	**10 830,14**	**10 830,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48**	**0,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 886,24	10 830,14	10 830,14	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**28 738,00**	**45 550,00**	**42 339,06**	**42 339,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,95**	**0,05**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 738,00	45 550,00	42 339,06	42 339,06	0,00	0,00	0,00	92,95	0,05
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**160 035,00**	**271 108,00**	**281 071,50**	**281 071,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,68**	**0,32**
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	271 000,00	280 946,50	280 946,50	0,00	0,00	0,00	103,67	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	100,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 415 417,20**	**4 020 711,70**	**4 348 351,26**	**3 002 839,56**	**0,00**	**1 345 511,70**	**1 105 511,70**	**108,15**	**4,68**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 862 100,00**	**1 862 100,00**	**2 059 725,28**	**2 059 725,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,61**	**2,17**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 846 000,00	1 846 000,00	2 037 009,25	2 037 009,25	0,00	0,00	0,00	110,35	2,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	6 768,47	6 768,47	0,00	0,00	0,00	75,21	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	15 947,56	15 947,56	0,00	0,00	0,00	224,61	0,01
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**60 600,00**	**67 039,50**	**67 039,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,63**	**0,07**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	67 039,50	67 039,50	0,00	0,00	0,00	110,63	0,07
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**341 102,34**	**1 345 511,70**	**1 352 183,61**	**6 671,91**	**0,00**	**1 345 511,70**	**1 105 511,70**	**100,50**	**1,57**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 671,91	6 671,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 102,34	1 105 511,70	1 105 511,70	0,00	0,00	1 105 511,70	1 105 511,70	100,00	1,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	100,00	0,28
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**750 000,00**	**752 500,00**	**866 346,55**	**866 346,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,13**	**0,88**
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	863 846,55	863 846,55	0,00	0,00	0,00	115,18	0,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 462 214,86**	**0,00**	**3 056,20**	**3 056,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 126,88	2 126,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	929,32	929,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 462 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 000,00**	**126 200,00**	**119 989,00**	**14 989,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**95,08**	**0,15**
	92195		**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**126 200,00**	**119 989,00**	**14 989,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**95,08**	**0,15**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 200,00	12 688,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	100,00	0,12
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**5 194 843,12**	**5 196 327,59**	**9 071,77**	**0,00**	**5 187 255,82**	**2 187 255,82**	**100,03**	**6,05**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**5 185 771,35**	**5 187 255,82**	**0,00**	**0,00**	**5 187 255,82**	**2 187 255,82**	**100,03**	**6,04**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 075 084,10	2 075 084,11	0,00	0,00	2 075 084,11	2 075 084,11	100,00	2,42
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 687,25	112 171,71	0,00	0,00	112 171,71	112 171,71	101,34	0,13
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	3,49
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**9 071,77**	**9 071,77**	**9 071,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 799,77	8 799,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	**71 252 437,00**	**85 922 857,45**	**86 320 791,24**	**74 548 682,60**	**0,00**	**11 772 108,64**	**3 292 767,52**	**100,46**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**80 053 710,00**	**92 826 370,77**	**85 174 250,19**	**67 693 561,28**	**51 792 095,82**	**32 736 214,80**	**19 055 881,02**	**8 698 598,43**	**5 609 116,77**	**168 604,46**	**0,00**	**1 425 145,80**	**17 480 688,91**	**17 480 688,91**	**3 058 514,26**	**0,00**	**0,00**	**91,76**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**614 751,50**	**888 859,95**	**793 706,16**	**34 682,55**	**34 682,55**	**0,00**	**34 682,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 023,61**	**759 023,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,29**	**0,93**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 141,86**	**1 141,86**	**1 141,86**	**0,00**	**1 141,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,12**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 141,86	1 141,86	1 141,86	0,00	1 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**280 000,00**	**371 959,06**	**340 042,55**	**6 944,79**	**6 944,79**	**0,00**	**6 944,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 097,76**	**333 097,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,42**	**0,40**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 944,79	6 944,79	6 944,79	0,00	6 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	351 959,06	333 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 097,76	333 097,76	0,00	0,00	0,00	94,64	0,39
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**333 051,50**	**493 051,50**	**430 199,15**	**4 273,30**	**4 273,30**	**0,00**	**4 273,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 925,85**	**425 925,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,25**	**0,51**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 273,30	4 273,30	4 273,30	0,00	4 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 051,50	473 051,50	425 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 925,85	425 925,85	0,00	0,00	0,00	90,04	0,50
	01095		**Pozostała działalność**	**200,00**	**22 349,39**	**22 322,60**	**22 322,60**	**22 322,60**	**0,00**	**22 322,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,30	434,30	434,30	434,30	0,00	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 715,09	21 715,09	21 715,09	21 715,09	0,00	21 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	173,21	173,21	173,21	0,00	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 228 500,00**	**1 228 500,00**	**682 258,13**	**682 258,13**	**682 258,13**	**0,00**	**682 258,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,54**	**0,80**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 228 500,00**	**1 228 500,00**	**682 258,13**	**682 258,13**	**682 258,13**	**0,00**	**682 258,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,54**	**0,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 000,00	945 000,00	498 364,95	498 364,95	498 364,95	0,00	498 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	283 500,00	183 893,18	183 893,18	183 893,18	0,00	183 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,22
600			**Transport i łączność**	**10 117 264,64**	**10 657 407,18**	**9 891 328,27**	**1 965 925,40**	**807 328,54**	**0,00**	**807 328,54**	**1 158 596,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 925 402,87**	**7 925 402,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81**	**11,61**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 350 000,00**	**1 508 883,00**	**1 458 409,22**	**1 458 409,22**	**299 812,36**	**0,00**	**299 812,36**	**1 158 596,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65**	**1,71**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 158 883,00	1 158 596,86	1 158 596,86	0,00	0,00	0,00	1 158 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 500,00	298 336,36	298 336,36	298 336,36	0,00	298 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,35
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 900,00**	**20 900,00**	**826,40**	**826,40**	**826,40**	**0,00**	**826,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,95**	**0,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	826,40	826,40	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**83 452,40**	**246 287,40**	**117 068,13**	**29 780,73**	**29 780,73**	**0,00**	**29 780,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 287,40**	**87 287,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,53**	**0,14**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	29 780,73	29 780,73	29 780,73	0,00	29 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 452,40	37 287,40	37 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 287,40	37 287,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,06
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 662 912,24**	**8 881 336,78**	**8 315 024,52**	**476 909,05**	**476 909,05**	**0,00**	**476 909,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 838 115,47**	**7 838 115,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,62**	**9,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 107,00	13 664,07	13 664,07	13 664,07	0,00	13 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	332 526,84	548 319,79	456 521,93	456 521,93	456 521,93	0,00	456 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	4 523,10	4 523,10	4 523,10	0,00	4 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 199,95	2 199,95	2 199,95	0,00	2 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 385,40	5 840 909,99	5 412 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 815,47	5 412 815,47	0,00	0,00	0,00	92,67	6,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
								z tego:									z tego:					
									z tego:									w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,64
630			**Turystyka**	**294 814,00**	**294 814,00**	**158 817,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 817,60**	**158 817,60**	**158 817,60**	**0,00**	**0,00**	**53,87**	**0,19**
	63095		**Pozostała działalność**	**294 814,00**	**294 814,00**	**158 817,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 817,60**	**158 817,60**	**158 817,60**	**0,00**	**0,00**	**53,87**	**0,19**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 591,90	250 591,90	132 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 360,30	132 360,30	132 360,30	0,00	0,00	52,82	0,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 222,10	44 222,10	26 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457,30	26 457,30	26 457,30	0,00	0,00	59,83	0,03
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 053 248,20**	**2 910 390,00**	**2 812 124,53**	**2 739 024,53**	**139 134,53**	**0,00**	**139 134,53**	**2 599 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 100,00**	**73 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.62**	**3.30**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 500 000,00**	**2 599 890,00**	**2 599 890,00**	**2 599 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 599 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3,05**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00	2 599 890,00	2 599 890,00	2 599 890,00	0,00	0,00	0,00	2 599 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,05
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**553 248,20**	**310 500,00**	**212 234,53**	**139 134,53**	**139 134,53**	**0,00**	**139 134,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 100,00**	**73 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,35**	**0,25**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 400,00	24 920,83	24 920,83	24 920,83	0,00	24 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	31 100,00	31 007,00	31 007,00	31 007,00	0,00	31 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00	16 000,00	15 300,98	15 300,98	15 300,98	0,00	15 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	57 427,00	53 312,00	53 312,00	53 312,00	0,00	53 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	42 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 913,72	4 913,72	4 913,72	0,00	4 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 748,20	80 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,09
710			**Działalność usługowa**	**165 000,00**	**193 200,00**	**33 980,00**	**33 980,00**	**33 980,00**	**2 000,00**	**31 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,59**	**0,04**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**150 000,00**	**150 000,00**	**29 212,50**	**29 212,50**	**29 212,50**	**0,00**	**29 212,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.48**	**0.03**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	29 212,50	29 212,50	29 212,50	0,00	29 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,03
	71095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**43 200,00**	**4 767,50**	**4 767,50**	**4 767,50**	**2 000,00**	**2 767,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,04**	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 200,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00
750			**Administracja publiczna**	**9 156 094,55**	**9 236 227,34**	**8 052 897,01**	**8 034 645,73**	**7 692 127,50**	**6 317 538,37**	**1 374 589,13**	**21 971,87**	**191 351,20**	**129 195,16**	**0,00**	**0,00**	**18 251,28**	**18 251,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,19**	**9,45**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 317,00**	**108 781,00**	**104 204,57**	**104 204,57**	**104 204,57**	**94 241,57**	**9 963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79**	**0,12**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 311,41	79 419,90	75 625,67	75 625,67	75 625,67	75 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 145,27	3 145,27	3 145,27	3 145,27	3 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 258,46	14 192,99	13 540,12	13 540,12	13 540,12	13 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,13	2 022,84	1 930,51	1 930,51	1 930,51	1 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 834,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**203 988,00**	**203 988,00**	**190 224,52**	**190 224,52**	**26 337,72**	**0,00**	**26 337,72**	**0,00**	**163 886,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,25**	**0,22**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	168 288,00	163 886,80	163 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 846,26	2 846,26	2 846,26	0,00	2 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	581,94	581,94	581,94	0,00	581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 864,53	12 864,53	12 864,53	0,00	12 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	10 700,00	10 044,99	10 044,99	10 044,99	0,00	10 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,01
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 315 489,55**	**7 125 906,49**	**6 077 929,93**	**6 059 678,65**	**6 054 378,66**	**5 057 228,07**	**997 150,59**	**0,00**	**5 299,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 251,28**	**18 251,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,29**	**7,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	7 800,00	5 299,99	5 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 100,00	4 291 448,49	3 921 073,31	3 921 073,31	3 921 073,31	3 921 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	4,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 600,00	303 533,21	303 533,21	303 533,21	303 533,21	303 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 370,55	1 073 249,84	689 993,37	689 993,37	689 993,37	689 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 217,00	137 779,21	92 082,25	92 082,25	92 082,25	92 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 300,00	34 340,00	34 340,00	34 340,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	205 795,09	163 975,29	163 975,29	163 975,29	0,00	163 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,19
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	4 185,76	4 185,76	4 185,76	0,00	4 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	264 000,93	205 705,06	205 705,06	205 705,06	0,00	205 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	25 410,54	25 410,54	25 410,54	0,00	25 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	339 397,72	320 341,01	320 341,01	320 341,01	0,00	320 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 300,00	74 300,00	40 203,83	40 203,83	40 203,83	0,00	40 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 500,00	68 500,00	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	24 394,45	24 394,45	24 394,45	0,00	24 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	14 000,00	9 397,29	9 397,29	9 397,29	0,00	9 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 000,00	21 857,00	21 857,00	21 857,00	0,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 802,00	89 802,00	82 444,36	82 444,36	82 444,36	0,00	82 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	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	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00	0,00	24 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	20 000,00	16 205,93	16 205,93	16 205,93	16 205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251,28	18 251,28	0,00	0,00	0,00	91,26	0,02
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**80 000,00**	**81 000,00**	**80 187,14**	**80 187,14**	**78 187,14**	**10 553,00**	**67 634,14**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,09**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 553,00	10 553,00	10 553,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 263,00	41 017,78	41 017,78	41 017,78	0,00	41 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 137,00	26 616,36	26 616,36	26 616,36	0,00	26 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 172 500,00**	**1 243 500,00**	**1 240 957,00**	**1 240 957,00**	**1 238 792,59**	**1 121 043,45**	**117 749,14**	**0,00**	**2 164,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**1,46**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 170,00	2 164,41	2 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	879 800,00	879 469,82	879 469,82	879 469,82	879 469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	64 300,00	64 255,31	64 255,31	64 255,31	64 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	154 500,00	154 290,44	154 290,44	154 290,44	154 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 450,00	22 327,88	22 327,88	22 327,88	22 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 040,00	45 015,95	45 015,95	45 015,95	45 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 600,00	1 565,54	1 565,54	1 565,54	1 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	43 591,19	43 591,19	43 591,19	43 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 300,00	3 039,45	3 039,45	3 039,45	3 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 400,00	4 330,48	4 330,48	4 330,48	4 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 210,00	15 203,53	15 203,53	15 203,53	15 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 230,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**298 800,00**	**473 051,85**	**359 393,85**	**359 393,85**	**190 226,82**	**34 472,28**	**155 754,54**	**21 971,87**	**18 000,00**	**129 195,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,97**	**0,42**
		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	55 200,00	30 000,00	21 971,87	21 971,87	0,00	0,00	0,00	21 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 073,00	40 022,38	40 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 019,00	10 005,58	10 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 000,00	26 426,40	26 426,40	26 426,40	26 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 000,00	1 059,53	1 059,53	1 059,53	1 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 642,00	12 641,72	12 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 161,00	3 160,42	3 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 857,00	1 809,65	1 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			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	21	22	23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,00	452,41	452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 604,50	6 604,50	6 604,50	6 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 905,00	46 720,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 730,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 000,00	42 669,57	42 669,57	42 669,57	0,00	42 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	484,88	484,88	484,88	0,00	484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 100,00	75 186,12	75 186,12	75 186,12	0,00	75 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 127,52	1 127,52	1 127,52	0,00	1 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 160,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 463,75	2 463,75	2 463,75	0,00	2 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	12 660,00	7 877,93	7 877,93	7 877,93	0,00	7 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,01
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 114,77	1 114,77	1 114,77	0,00	1 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319,17	319,17	319,17	319,17	319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,68	62,68	62,68	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 579,00**	**76 899,00**	**76 475,00**	**76 475,00**	**32 555,00**	**24 618,47**	**7 936,53**	**0,00**	**43 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45**	**0,09**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 579,00**	**1 579,00**	**1 579,00**	**1 579,00**	**1 579,00**	**1 579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,79	1 319,79	1 319,79	1 319,79	1 319,79	1 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,88	226,88	226,88	226,88	226,88	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**74 896,00**	**74 896,00**	**74 896,00**	**30 976,00**	**23 039,47**	**7 936,53**	**0,00**	**43 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,09**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 215,77	18 215,77	18 215,77	18 215,77	18 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 131,32	3 131,32	3 131,32	3 131,32	3 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,31	446,31	446,31	446,31	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 541,70	7 541,70	7 541,70	7 541,70	0,00	7 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	394,83	394,83	394,83	394,83	0,00	394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,07	46,07	46,07	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**674 846,40**	**823 594,60**	**549 018,96**	**305 247,33**	**267 657,33**	**56 780,50**	**210 876,83**	**0,00**	**37 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 771,63**	**243 771,63**	**232 472,93**	**0,00**	**0,00**	**66,66**	**0,64**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	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	0,00	100,00	0,01
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**317 896,40**	**389 644,60**	**303 437,85**	**292 139,15**	**254 549,15**	**56 780,50**	**197 768,65**	**0,00**	**37 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 298,70**	**11 298,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,88**	**0,36**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	37 590,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	57 700,00	56 780,50	56 780,50	56 780,50	56 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 996,40	125 496,40	115 320,11	115 320,11	115 320,11	0,00	115 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,14
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	64 448,20	23 585,64	23 585,64	23 585,64	0,00	23 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	34 894,97	34 894,97	34 894,97	0,00	34 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 555,93	3 555,93	3 555,93	0,00	3 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 500,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	13 000,00	11 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298,70	11 298,70	0,00	0,00	0,00	86,91	0,01
	75414		**Obrona cywilna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 254,71**	**2 254,71**	**2 254,71**	**0,00**	**2 254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,55**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 450,00	1 704,71	1 704,71	1 704,71	0,00	1 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**171 950,00**	**248 950,00**	**233 326,40**	**853,47**	**853,47**	**0,00**	**853,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 472,93**	**232 472,93**	**232 472,93**	**0,00**	**0,00**	**93,72**	**0,27**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	853,47	853,47	853,47	0,00	853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 950,00	166 950,00	152 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 472,93	152 472,93	152 472,93	0,00	0,00	91,33	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 425 145,80**	**1 425 145,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 425 145,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,01**	**1,67**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 425 145,80**	**1 425 145,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 425 145,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,01**	**1,67**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 425 145,80	1 425 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	1,67
758			**Różne rozliczenia**	**2 839 989,00**	**2 725 896,00**	**2 639 989,00**	**2 639 989,00**	**2 639 989,00**	**0,00**	**2 639 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,85**	**3,10**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**85 907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	200 000,00	85 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 639 989,00**	**2 639 989,00**	**2 639 989,00**	**2 639 989,00**	**2 639 989,00**	**0,00**	**2 639 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3,10**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 639 989,00	2 639 989,00	2 639 989,00	2 639 989,00	2 639 989,00	0,00	2 639 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,10
801			**Oświata i wychowanie**	**28 041 694,55**	**31 419 229,66**	**30 076 234,27**	**29 951 443,00**	**28 549 555,53**	**22 312 343,54**	**6 237 211,99**	**0,00**	**1 362 478,17**	**39 409,30**	**0,00**	**0,00**	**124 791,27**	**124 791,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,73**	**35,31**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 512 040,55**	**12 385 663,90**	**12 132 211,84**	**12 112 349,80**	**11 395 242,23**	**9 958 842,16**	**1 436 400,07**	**0,00**	**717 107,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 862,04**	**19 862,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,95**	**14,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 799,00	632 199,00	604 607,57	604 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	604 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 300,00	1 098 300,00	1 087 812,24	1 087 812,24	1 087 812,24	1 087 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	1,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	83 820,00	83 684,54	83 684,54	83 684,54	83 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 000,00	1 479 538,75	1 452 555,22	1 452 555,22	1 452 555,22	1 452 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	1,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	150 856,25	139 492,38	139 492,38	139 492,38	139 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 500,00	4 372,25	4 372,25	4 372,25	0,00	4 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	184 170,00	182 488,92	182 488,92	182 488,92	0,00	182 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 910,70	1 910,70	1 910,70	0,00	1 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	54 750,00	50 630,93	50 630,93	50 630,93	0,00	50 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,06
		4260	Zakup energii	330 000,00	367 665,00	319 700,08	319 700,08	319 700,08	0,00	319 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	85 941,55	38 000,00	33 955,89	33 955,89	33 955,89	0,00	33 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	12 200,00	9 746,51	9 746,51	9 746,51	0,00	9 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	303 000,00	288 049,34	288 049,34	288 049,34	0,00	288 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 389,59	32 389,59	32 389,59	32 389,59	0,00	32 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	16 000,00	14 330,42	14 330,42	14 330,42	0,00	14 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,96	3 407,96	3 407,96	3 407,96	0,00	3 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 600,00	2 113,85	2 113,85	2 113,85	0,00	2 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 000,00	410 649,22	410 294,65	410 294,65	410 294,65	0,00	410 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,48
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	61,88	61,88	61,88	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	65 410,00	55 146,10	55 146,10	55 146,10	0,00	55 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:					
								z tego:										w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 500,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 000,00	18 470,65	18 470,65	18 470,65	18 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 646,58	3 646,58	3 646,58	3 646,58	3 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 583,21	48 583,21	48 583,21	48 583,21	48 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 261 400,00	6 605 450,00	6 527 275,48	6 527 275,48	6 527 275,48	6 527 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	7,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	584 000,00	585 780,00	585 673,52	585 673,52	585 673,52	585 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 848,34	9 848,34	9 848,34	9 848,34	9 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 862,04	19 862,04	0,00	0,00	0,00	99,31	0,02
	80104		**Przedszkola**	**5 436 230,00**	**6 386 517,78**	**6 248 777,95**	**6 209 389,72**	**5 950 691,53**	**4 731 349,23**	**1 219 342,30**	**0,00**	**258 698,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 388,23**	**39 388,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84**	**7,34**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 030,00	222 030,00	211 448,19	211 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	211 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 175 000,00	1 165 089,40	1 165 089,40	1 165 089,40	1 165 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	1,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	72 900,00	71 862,12	71 862,12	71 862,12	71 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 100,00	696 065,29	689 263,89	689 263,89	689 263,89	689 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 600,00	83 022,69	77 992,29	77 992,29	77 992,29	77 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	4 100,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	891,08	891,08	891,08	0,00	891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	66 400,00	62 598,71	62 598,71	62 598,71	0,00	62 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	22 500,00	19 773,16	19 773,16	19 773,16	0,00	19 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,02
		4260	Zakup energii	235 000,00	269 680,00	264 681,31	264 681,31	264 681,31	0,00	264 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 400,00	10 570,17	10 570,17	10 570,17	0,00	10 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	15 000,00	9 075,50	9 075,50	9 075,50	0,00	9 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	387 993,00	370 811,26	370 811,26	370 811,26	0,00	370 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	265 000,00	246 159,27	246 159,27	246 159,27	0,00	246 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 926,90	18 926,90	18 926,90	18 926,90	0,00	18 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 628,37	4 628,37	4 628,37	0,00	4 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 550,01	1 550,01	1 550,01	1 550,01	0,00	1 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	1 681,46	1 681,46	1 681,46	0,00	1 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	191 453,86	191 294,10	191 294,10	191 294,10	0,00	191 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 756,54	1 756,54	1 756,54	1 756,54	1 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 261,71	8 261,71	8 261,71	8 261,71	8 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 327 000,00	2 552 798,92	2 522 097,64	2 522 097,64	2 522 097,64	2 522 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	2,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 000,00	191 410,00	191 406,78	191 406,78	191 406,78	191 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 618,86	1 618,86	1 618,86	1 618,86	1 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 388,23	39 388,23	0,00	0,00	0,00	78,78	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 066 513,00**	**1 221 682,15**	**1 201 138,29**	**1 201 138,29**	**1 107 187,69**	**1 053 732,04**	**53 455,65**	**0,00**	**93 950,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32**	**1,41**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 513,00	86 013,00	81 575,60	81 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	156 627,27	154 001,48	154 001,48	154 001,48	154 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	17 503,18	14 942,27	14 942,27	14 942,27	14 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	7 568,02	7 568,02	7 568,02	0,00	7 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 980,66	2 980,66	2 980,66	0,00	2 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 600,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	41 043,70	41 021,97	41 021,97	41 021,97	0,00	41 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 100,00	978,26	978,26	978,26	978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 700,00	830 700,00	822 388,68	822 388,68	822 388,68	822 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 300,00	61 520,00	61 421,35	61 421,35	61 421,35	61 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,07
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**894 900,00**	**877 900,00**	**786 648,88**	**786 648,88**	**785 462,71**	**212 349,87**	**573 112,84**	**0,00**	**1 186,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,61**	**0,92**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 186,17	1 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	171 390,00	170 500,19	170 500,19	170 500,19	170 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 310,00	8 304,18	8 304,18	8 304,18	8 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	29 400,00	28 804,80	28 804,80	28 804,80	28 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 740,70	2 740,70	2 740,70	2 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	651 000,00	566 392,56	566 392,56	566 392,56	0,00	566 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 300,00	6 260,28	6 260,28	6 260,28	0,00	6 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 246 261,00**	**4 022 914,20**	**3 929 372,39**	**3 929 372,39**	**3 744 001,35**	**3 083 072,81**	**660 928,54**	**0,00**	**185 371,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67**	**4,61**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 861,00	158 761,00	152 746,04	152 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	152 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 400,00	383 230,00	381 276,97	381 276,97	381 276,97	381 276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	60 570,00	60 560,95	60 560,95	60 560,95	60 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	461 908,24	461 630,97	461 630,97	461 630,97	461 630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	67 499,31	62 853,83	62 853,83	62 853,83	62 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	0,00	7,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	92 000,00	91 819,97	91 819,97	91 819,97	0,00	91 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	256,80	256,80	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	40 000,00	38 377,44	38 377,44	38 377,44	0,00	38 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,05
		4260	Zakup energii	180 000,00	262 800,00	231 712,41	231 712,41	231 712,41	0,00	231 712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	31 000,00	28 750,54	28 750,54	28 750,54	0,00	28 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	72 254,10	72 254,10	72 254,10	0,00	72 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 930,30	6 930,30	6 930,30	6 930,30	0,00	6 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 147,76	4 147,76	4 147,76	0,00	4 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 261,30	1 261,30	1 261,30	0,00	1 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 040,00	1 038,29	1 038,29	1 038,29	0,00	1 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	122 725,35	122 668,30	122 668,30	122 668,30	0,00	122 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	55 500,00	49 462,33	49 462,33	49 462,33	0,00	49 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 812,24	2 812,24	2 812,24	2 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 997 900,00	1 983 212,86	1 983 212,86	1 983 212,86	1 983 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	2,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	130 425,00	130 424,99	130 424,99	130 424,99	130 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**119 194,00**	**119 194,00**	**101 110,97**	**101 110,97**	**101 110,97**	**0,00**	**101 110,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,83**	**0,12**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 451,00	27 979,96	27 979,96	27 979,96	0,00	27 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 194,00	88 743,00	73 131,01	73 131,01	73 131,01	0,00	73 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,09
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 206 750,00**	**3 263 045,00**	**3 115 770,49**	**3 050 229,49**	**3 039 145,77**	**1 297 375,07**	**1 741 770,70**	**0,00**	**11 083,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 541,00**	**65 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,49**	**3,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 000,00	11 083,72	11 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 200,00	1 047 200,00	1 042 021,86	1 042 021,86	1 042 021,86	1 042 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300,00	46 170,00	46 075,80	46 075,80	46 075,80	46 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 800,00	182 600,00	180 050,88	180 050,88	180 050,88	180 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 000,00	21 891,53	21 891,53	21 891,53	21 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	78 040,00	76 874,85	76 874,85	76 874,85	0,00	76 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,09
		4220	Zakup środków żywności	1 588 750,00	1 565 350,00	1 474 381,87	1 474 381,87	1 474 381,87	0,00	1 474 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	1,73
		4260	Zakup energii	250 000,00	94 800,00	75 580,14	75 580,14	75 580,14	0,00	75 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	11 210,86	11 210,86	11 210,86	0,00	11 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 500,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 575,00	42 601,72	42 601,72	42 601,72	0,00	42 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	417,76	417,76	417,76	0,00	417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	960,50	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 651,40	2 651,40	2 651,40	0,00	2 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	34 910,00	34 878,68	34 878,68	34 878,68	0,00	34 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	21 000,00	17 439,92	17 439,92	17 439,92	0,00	17 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	65 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 541,00	65 541,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,08
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**521 400,00**	**612 900,00**	**281 584,63**	**281 584,63**	**272 251,13**	**233 736,13**	**38 515,00**	**0,00**	**9 333,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,94**	**0,33**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	17 800,00	9 333,50	9 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 480,00	43 680,00	23 410,19	23 410,19	23 410,19	23 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 520,00	75 520,00	34 666,93	34 666,93	34 666,93	34 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	4 986,22	4 986,22	4 986,22	4 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 800,00	38 515,00	38 515,00	38 515,00	0,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 000,00	425 000,00	170 672,79	170 672,79	170 672,79	170 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,20
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 820 106,00**	**2 154 506,00**	**1 986 635,98**	**1 986 635,98**	**1 900 888,60**	**1 738 347,95**	**162 540,65**	**0,00**	**85 747,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,21**	**2,33**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	93 400,00	85 747,38	85 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	80 000,00	76 740,38	76 740,38	76 740,38	76 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 010,00	272 610,00	262 361,49	262 361,49	262 361,49	262 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 310,00	38 910,00	37 397,99	37 397,99	37 397,99	37 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 700,00	30 642,00	30 642,00	30 642,00	0,00	30 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 300,00	131 898,65	131 898,65	131 898,65	0,00	131 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 186,00	1 505 586,00	1 361 848,09	1 361 848,09	1 361 848,09	1 361 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	1,60
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**62 900,00**	**75 700,00**	**3 538,28**	**3 538,28**	**3 538,28**	**3 538,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,67**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	9 040,00	508,39	508,39	508,39	508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	72,47	72,47	72,47	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 570,00	61 370,00	2 957,42	2 957,42	2 957,42	2 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**106 997,33**	**104 773,15**	**104 773,15**	**104 773,15**	**0,00**	**104 773,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92**	**0,12**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 024,99	1 024,99	1 024,99	1 024,99	0,00	1 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 501,01	100 276,83	100 276,83	100 276,83	0,00	100 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 471,33	3 471,33	3 471,33	3 471,33	0,00	3 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**155 400,00**	**192 209,30**	**184 671,42**	**184 671,42**	**145 262,12**	**0,00**	**145 262,12**	**0,00**	**0,00**	**39 409,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,08**	**0,22**
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 000,00	6 259,20	6 259,20	6 259,20	0,00	6 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 100,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 762,74	14 762,74	14 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 700,00	18 802,60	18 802,60	18 802,60	0,00	18 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 563,27	9 563,27	9 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 347,29	14 347,29	14 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 800,00	117 000,00	115 940,32	115 940,32	115 940,32	0,00	115 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,14
851			**Ochrona zdrowia**	**278 672,72**	**477 804,10**	**276 062,75**	**239 162,75**	**176 979,75**	**70 251,57**	**106 728,18**	**62 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,78**	**0,32**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 815,73**	**1 815,73**	**1 815,73**	**0,00**	**1 815,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,26**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 815,73	1 815,73	1 815,73	0,00	1 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**60 000,00**	**93 000,00**	**71 782,00**	**71 782,00**	**71 782,00**	**0,00**	**71 782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,18**	**0,08**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	85 000,00	63 910,00	63 910,00	63 910,00	0,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**171 672,72**	**217 076,00**	**155 236,02**	**155 236,02**	**93 053,02**	**70 251,57**	**22 801,45**	**62 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,51**	**0,18**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 183,00	62 183,00	62 183,00	62 183,00	0,00	0,00	0,00	62 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	7 804,00	7 518,04	7 518,04	7 518,04	7 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	766,00	568,53	568,53	568,53	568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	71 060,00	62 165,00	62 165,00	62 165,00	62 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 479,28	858,68	858,68	858,68	0,00	858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 666,77	7 666,77	7 666,77	0,00	7 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 283,72	34 283,72	8 133,78	8 133,78	8 133,78	0,00	8 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 402,22	1 402,22	1 402,22	0,00	1 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**160 728,10**	**47 229,00**	**10 329,00**	**10 329,00**	**0,00**	**10 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,38**	**0,06**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 382,10	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,04
852			**Pomoc społeczna**	**3 272 885,00**	**3 210 137,00**	**2 792 907,52**	**2 792 907,52**	**2 032 573,11**	**1 368 875,98**	**663 697,13**	**0,00**	**760 334,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,00**	**3,28**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**440 000,00**	**430 000,00**	**414 156,80**	**414 156,80**	**414 156,80**	**0,00**	**414 156,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,32**	**0,49**
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	46 925,32	46 925,32	46 925,32	0,00	46 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	380 000,00	367 231,48	367 231,48	367 231,48	0,00	367 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,43
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**28 000,00**	**38 000,00**	**29 164,00**	**29 164,00**	**4 788,00**	**0,00**	**4 788,00**	**0,00**	**24 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,75**	**0,03**
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	30 000,00	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,01
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 000,00**	**18 000,00**	**10 290,48**	**10 290,48**	**10 290,48**	**6 720,00**	**3 570,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,17**	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	670,48	670,48	670,48	0,00	670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 611,04	1 611,04	1 611,04	0,00	1 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	1 288,96	1 288,96	1 288,96	0,00	1 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 964,00**	**18 964,00**	**18 692,85**	**18 692,85**	**18 692,85**	**0,00**	**18 692,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57**	**0,02**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 964,00	18 964,00	18 692,85	18 692,85	18 692,85	0,00	18 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,02
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**310 839,00**	**220 500,00**	**184 128,51**	**184 128,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 128,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,50**	**0,22**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 339,00	220 000,00	184 128,51	184 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	184 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,22
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**	**52 000,00**	**46 604,31**	**46 604,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 604,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,62**	**0,05**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	52 000,00	46 604,31	46 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,05
	85216		**Zasiłki stałe**	**253 991,00**	**231 591,00**	**226 708,57**	**226 708,57**	**1 438,00**	**0,00**	**1 438,00**	**0,00**	**225 270,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89**	**0,27**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 991,00	229 591,00	225 270,57	225 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	225 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,26
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 519 290,00**	**1 569 501,00**	**1 360 862,33**	**1 360 862,33**	**1 355 237,38**	**1 161 863,83**	**193 373,55**	**0,00**	**5 624,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,71**	**1,60**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 424,95	4 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 091,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 351,00	1 030 035,00	889 962,98	889 962,98	889 962,98	889 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	1,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 000,00	58 937,78	58 937,78	58 937,78	58 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 422,00	192 822,00	162 033,56	162 033,56	162 033,56	162 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 626,00	31 626,00	26 317,51	26 317,51	26 317,51	26 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	26 000,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 018,00	72 235,88	72 235,88	72 235,88	0,00	72 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,08
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 000,00	10 041,18	10 041,18	10 041,18	0,00	10 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	625,90	625,90	625,90	0,00	625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 435,00	62 709,48	62 709,48	62 709,48	0,00	62 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 410,92	5 410,92	5 410,92	0,00	5 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 961,09	9 961,09	9 961,09	0,00	9 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 663,00	17 408,10	17 408,10	17 408,10	0,00	17 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	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	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 000,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**264 059,00**	**261 000,00**	**201 055,46**	**201 055,46**	**200 224,21**	**192 863,19**	**7 361,02**	**0,00**	**831,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,03**	**0,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	831,25	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	75 192,79	75 192,79	75 192,79	75 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 351,20	6 351,20	6 351,20	6 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	25 528,29	25 528,29	25 528,29	25 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	2 713,92	2 713,92	2 713,92	2 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 059,00	100 000,00	83 076,99	83 076,99	83 076,99	83 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 581,35	4 581,35	4 581,35	0,00	4 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 779,67	2 779,67	2 779,67	0,00	2 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**360 742,00**	**301 100,00**	**248 443,73**	**248 443,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 443,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,51**	**0,29**
		3110	Świadczenia społeczne	360 742,00	301 100,00	248 443,73	248 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	248 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,29
	85295		**Pozostała działalność**	**23 000,00**	**68 481,00**	**52 800,48**	**52 800,48**	**27 745,39**	**7 428,96**	**20 316,43**	**0,00**	**25 055,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,10**	**0,06**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	11 706,09	11 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 114,00	13 349,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 702,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 026,30	1 026,30	1 026,30	1 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	146,02	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 598,00	5 367,38	5 367,38	5 367,38	0,00	5 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 513,00	14 949,05	14 949,05	14 949,05	0,00	14 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	296,64	296,64	296,64	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 089 752,44**	**1 671 588,91**	**1 671 588,91**	**1 585 048,91**	**21 676,11**	**1 563 372,80**	**0,00**	**86 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,99**	**1,96**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 089 752,44**	**1 671 588,91**	**1 671 588,91**	**1 585 048,91**	**21 676,11**	**1 563 372,80**	**0,00**	**86 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,99**	**1,96**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	187 758,44	187 758,44	187 758,44	187 758,44	0,00	187 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 040,00	54 040,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 300,00	17 955,31	17 955,31	17 955,31	17 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 086,52	3 086,52	3 086,52	3 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	410,28	410,28	410,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 290,00	6 578,60	6 578,60	6 578,60	0,00	6 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 777 000,00	1 369 035,76	1 369 035,76	1 369 035,76	0,00	1 369 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	1,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187,21	187,21	187,21	187,21	187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 608 046,00**	**1 754 549,47**	**1 670 149,90**	**1 656 267,90**	**1 518 044,59**	**1 184 050,72**	**333 993,87**	**0,00**	**138 223,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 882,00**	**13 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,19**	**1,96**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**45 000,00**	**45 000,00**	**13 479,57**	**13 479,57**	**13 302,70**	**13 302,70**	**0,00**	**0,00**	**176,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,95**	**0,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	176,87	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	1 959,33	1 959,33	1 959,33	1 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	275,51	275,51	275,51	275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 800,00	33 800,00	11 067,86	11 067,86	11 067,86	11 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,01
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 014 300,00**	**1 381 507,47**	**1 358 915,52**	**1 345 033,52**	**1 286 498,22**	**1 038 150,94**	**248 347,28**	**0,00**	**58 535,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 882,00**	**13 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,36**	**1,60**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	49 600,00	49 535,30	49 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	123 836,00	122 816,16	122 816,16	122 816,16	122 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 550,00	7 543,35	7 543,35	7 543,35	7 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	156 047,10	155 418,77	155 418,77	155 418,77	155 418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 770,50	16 410,48	16 410,48	16 410,48	16 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 335,00	68 041,87	68 041,87	68 041,87	0,00	68 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	91 000,00	86 105,77	86 105,77	86 105,77	0,00	86 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 405,44	2 405,44	2 405,44	0,00	2 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 100,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 000,00	27 019,65	27 019,65	27 019,65	0,00	27 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	962,44	962,44	962,44	0,00	962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	981,19	981,19	981,19	0,00	981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 933,20	1 933,20	1 933,20	0,00	1 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	38 598,87	38 588,99	38 588,99	38 588,99	0,00	38 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	110,88	110,88	110,88	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	21 060,00	18 112,85	18 112,85	18 112,85	0,00	18 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	699 130,00	694 286,85	694 286,85	694 286,85	694 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	41 680,00	41 675,33	41 675,33	41 675,33	41 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 000,00**	**18 306,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,77**	**0,01**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	18 306,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,01
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**72 500,00**	**72 500,00**	**71 294,00**	**71 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34**	**0,08**
		3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00	72 500,00	71 294,00	71 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,08
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**463 100,00**	**231 090,00**	**215 610,81**	**215 610,81**	**212 293,67**	**132 597,08**	**79 696,59**	**0,00**	**3 317,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,30**	**0,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 317,14	3 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	103 800,00	102 383,51	102 383,51	102 383,51	102 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 223,00	10 222,64	10 222,64	10 222,64	10 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 700,00	17 694,33	17 694,33	17 694,33	17 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 450,00	2 296,60	2 296,60	2 296,60	2 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 577,00	17 405,02	17 405,02	17 405,02	0,00	17 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,02
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	481,50	481,50	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 000,00	29 498,14	29 498,14	29 498,14	0,00	29 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 572,73	2 572,73	2 572,73	0,00	2 572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 400,70	15 400,70	15 400,70	0,00	15 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 422,02	1 422,02	1 422,02	0,00	1 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	960,47	960,47	960,47	0,00	960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	981,40	981,40	981,40	0,00	981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	3 140,00	3 130,14	3 130,14	3 130,14	0,00	3 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	10 600,00	7 716,47	7 716,47	7 716,47	0,00	7 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 146,00**	**6 146,00**	**5 950,00**	**5 950,00**	**5 950,00**	**0,00**	**5 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,81**	**0,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 950,00	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	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 146,00	2 196,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
855			**Rodzina**	**3 839 219,00**	**4 446 529,24**	**4 336 544,80**	**4 336 544,80**	**1 642 197,12**	**1 172 115,25**	**470 081,87**	**0,00**	**2 694 347,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,53**	**5,09**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 000,00**	**43 450,00**	**43 350,48**	**43 350,48**	**43 350,48**	**0,00**	**43 350,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**0,05**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	32 480,00	32 463,85	32 463,85	32 463,85	0,00	32 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 970,00	10 886,63	10 886,63	10 886,63	0,00	10 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 899 528,00**	**3 137 106,00**	**3 107 454,09**	**3 107 454,09**	**417 183,10**	**372 090,30**	**45 092,80**	**0,00**	**2 690 270,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05**	**3,65**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	26 560,00	24 155,45	24 155,45	24 155,45	0,00	24 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 522 358,00	2 692 050,00	2 690 270,99	2 690 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	3,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	65 800,00	52 906,00	52 906,00	52 906,00	52 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	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	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	313 526,00	312 765,30	312 765,30	312 765,30	312 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 400,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 730,00	1 683,18	1 683,18	1 683,18	0,00	1 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 964,00	12 803,32	12 803,32	12 803,32	0,00	12 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 600,00	4 012,19	4 012,19	4 012,19	0,00	4 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**253,00**	**1 764,00**	**1 543,00**	**1 543,00**	**1 543,00**	**232,67**	**1 310,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,47**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	232,67	232,67	232,67	232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	110,33	110,33	110,33	0,00	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**129 500,00**	**130 386,24**	**99 828,73**	**99 828,73**	**99 303,73**	**91 626,05**	**7 677,68**	**0,00**	**525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,56**	**0,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	93 011,24	72 006,30	72 006,30	72 006,30	72 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 582,44	4 582,44	4 582,44	4 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 641,00	13 164,32	13 164,32	13 164,32	13 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 234,00	1 872,99	1 872,99	1 872,99	1 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,00	1 897,48	1 897,48	1 897,48	0,00	1 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 691,54	2 691,54	2 691,54	0,00	2 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**	**66 000,00**	**46 097,95**	**46 097,95**	**46 097,95**	**0,00**	**46 097,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,85**	**0,05**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	66 000,00	46 097,95	46 097,95	46 097,95	0,00	46 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,05
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**90 000,00**	**74 000,00**	**72 191,65**	**72 191,65**	**72 191,65**	**0,00**	**72 191,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56**	**0,08**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	74 000,00	72 191,65	72 191,65	72 191,65	0,00	72 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,08
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**28 738,00**	**45 550,00**	**42 339,06**	**42 339,06**	**42 339,06**	**0,00**	**42 339,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,95**	**0,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 738,00	45 550,00	42 339,06	42 339,06	42 339,06	0,00	42 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,05
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**639 600,00**	**947 673,00**	**923 308,79**	**923 308,79**	**919 757,10**	**708 166,23**	**211 590,87**	**0,00**	**3 551,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,43**	**1,08**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 551,69	3 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	569 000,00	567 487,70	567 487,70	567 487,70	567 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 310,00	30 272,98	30 272,98	30 272,98	30 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	100 000,00	99 444,58	99 444,58	99 444,58	99 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 000,00	10 960,97	10 960,97	10 960,97	10 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	81 000,00	80 261,16	80 261,16	80 261,16	0,00	80 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 000,00	332,70	332,70	332,70	0,00	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	5 994,28	5 994,28	5 994,28	0,00	5 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	29 573,00	15 031,91	15 031,91	15 031,91	0,00	15 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 600,00	3 297,30	3 297,30	3 297,30	0,00	3 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	88 000,00	85 022,03	85 022,03	85 022,03	0,00	85 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	19 370,00	19 364,54	19 364,54	19 364,54	0,00	19 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	112,95	112,95	112,95	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**600,00**	**600,00**	**431,05**	**431,05**	**431,05**	**0,00**	**431,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,84**	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	431,05	431,05	431,05	0,00	431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 903 370,20**	**8 075 766,50**	**7 165 879,39**	**3 792 506,71**	**3 792 506,71**	**197 159,84**	**3 595 346,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 373 372,68**	**3 373 372,68**	**2 497 223,72**	**0,00**	**0,00**	**88,73**	**8,41**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 015 000,00**	**3 226 637,06**	**2 743 280,33**	**2 743 280,33**	**2 743 280,33**	**185 876,80**	**2 557 403,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,02**	**3,22**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 051,35	130 051,35	130 051,35	130 051,35	130 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 266,95	10 266,95	10 266,95	10 266,95	10 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00	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	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 120,71	24 120,71	24 120,71	24 120,71	24 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 437,79	3 437,79	3 437,79	3 437,79	3 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 204,91	2 204,91	2 204,91	2 204,91	0,00	2 204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 989,07	4 989,07	4 989,07	4 989,07	0,00	4 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 016 566,28	2 548 209,55	2 548 209,55	2 548 209,55	0,00	2 548 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	2,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**186 000,00**	**186 000,00**	**72 742,85**	**72 742,85**	**72 742,85**	**0,00**	**72 742,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,11**	**0,09**
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	72 742,85	72 742,85	72 742,85	0,00	72 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,09
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**35 000,00**	**35 000,00**	**5 636,00**	**5 636,00**	**5 636,00**	**0,00**	**5 636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,10**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**230 600,00**	**523 593,00**	**510 783,34**	**150 283,34**	**150 283,34**	**11 283,04**	**139 000,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 500,00**	**360 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55**	**0,60**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 867,70	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 253,52	1 628,59	1 628,59	1 628,59	1 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,04	239,45	239,45	239,45	239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 757,34	39 757,34	39 757,34	39 757,34	0,00	39 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	3 150,40	3 150,40	3 150,40	3 150,40	0,00	3 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	96 093,00	96 092,56	96 092,56	96 092,56	0,00	96 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	362 000,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,42
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 100 110,70**	**1 168 732,39**	**1 101 597,13**	**628 548,17**	**628 548,17**	**0,00**	**628 548,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473 048,96**	**473 048,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,26**	**1,29**
		4260	Zakup energii	500 000,00	561 621,69	548 011,34	548 011,34	548 011,34	0,00	548 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	44 074,84	44 074,84	44 074,84	0,00	44 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	36 461,99	36 461,99	36 461,99	0,00	36 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 110,70	400 110,70	353 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 048,96	353 048,96	0,00	0,00	0,00	88,24	0,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**32 500,00**	**10 499,00**	**10 499,00**	**10 499,00**	**0,00**	**10 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,30**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	10 499,00	10 499,00	10 499,00	0,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,01
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**45 000,00**	**45 000,00**	**23 828,57**	**23 828,57**	**23 828,57**	**0,00**	**23 828,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,95**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 828,57	23 828,57	23 828,57	0,00	23 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,03
	90095		**Pozostała działalność**	**3 261 659,50**	**2 858 304,05**	**2 697 512,17**	**157 688,45**	**157 688,45**	**0,00**	**157 688,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 539 823,72**	**2 539 823,72**	**2 497 223,72**	**0,00**	**0,00**	**94,37**	**3,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	20 103,99	20 103,99	20 103,99	0,00	20 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,02
		4260	Zakup energii	8 000,00	20 000,00	10 461,02	10 461,02	10 461,02	0,00	10 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	234 427,55	123 742,87	123 742,87	123 742,87	0,00	123 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 380,57	3 380,57	3 380,57	0,00	3 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	93,33	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 037,61	1 343 037,61	1 343 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 037,61	1 343 037,61	1 343 037,61	0,00	0,00	100,00	1,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 221,89	1 174 338,89	1 154 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 186,11	1 154 186,11	1 154 186,11	0,00	0,00	98,28	1,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	29 000,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,03
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 604 563,04**	**4 907 063,04**	**4 790 347,23**	**4 474 647,22**	**84 350,52**	**6 260,33**	**78 090,19**	**4 384 496,70**	**5 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 700,01**	**315 700,01**	**170 000,01**	**0,00**	**0,00**	**97,62**	**5,62**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**132 563,03**	**142 563,03**	**78 607,23**	**78 607,23**	**68 489,52**	**6 260,33**	**62 229,19**	**4 317,71**	**5 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,14**	**0,09**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 317,71	4 317,71	0,00	0,00	0,00	4 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	16 450,00	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	0,00	0,00	37,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 313,03	73 533,03	35 359,20	35 359,20	35 359,20	0,00	35 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 480,00	26 869,99	26 869,99	26 869,99	0,00	26 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,03
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 105 000,00**	**4 330 000,01**	**4 305 179,00**	**4 135 178,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 135 178,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,01**	**170 000,01**	**170 000,01**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**5,05**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	155 000,00	135 178,99	135 178,99	0,00	0,00	0,00	135 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	127 500,01	127 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,01	127 500,01	127 500,01	0,00	0,00	100,00	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	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 zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			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	21	22	23
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92116		**Biblioteki**	**245 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,29**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**120 000,01**	**187 500,00**	**161 561,00**	**15 861,00**	**15 861,00**	**0,00**	**15 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 700,00**	**145 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,17**	**0,19**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 000,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,17
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	30 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**859 172,20**	**5 909 751,25**	**5 278 794,96**	**841 119,00**	**81 127,00**	**2 544,12**	**78 582,88**	**471 460,00**	**288 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 437 675,96**	**4 437 675,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,32**	**6,20**
	92601		**Obiekty sportowe**	**128 000,00**	**5 123 751,25**	**4 499 877,37**	**62 201,41**	**62 201,41**	**0,00**	**62 201,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 437 675,96**	**4 437 675,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,82**	**5,28**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	93 751,25	62 201,41	62 201,41	62 201,41	0,00	62 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 030 000,00	4 437 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 675,96	4 437 675,96	0,00	0,00	0,00	88,22	5,21
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**731 172,20**	**786 000,00**	**778 917,59**	**778 917,59**	**18 925,59**	**2 544,12**	**16 381,47**	**471 460,00**	**288 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10**	**0,91**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	472 000,00	471 460,00	471 460,00	0,00	0,00	0,00	471 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01
		3250	Stypendia różne	240 000,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 400,00	2 544,12	2 544,12	2 544,12	2 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 172,20	5 200,00	1 731,47	1 731,47	1 731,47	0,00	1 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,02
			OGÓŁEM:	**80 053 710,00**	**92 826 370,77**	**85 174 250,19**	**67 693 561,28**	**51 792 095,82**	**32 736 214,80**	**19 055 881,02**	**8 698 598,43**	**5 609 116,77**	**168 604,46**	**0,00**	**1 425 145,80**	**17 480 688,91**	**17 480 688,91**	**3 058 514,26**	**0,00**	**0,00**	**91,76**	**100,00**

Załącznik nr 3

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023	% realizacji zadania	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie wydatków w 2023	% wykonania wydatkow w 2023 do planu 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	566 556,50	53 504,99	9,44%	13 051,50	13 051,49	100,00%	Urząd Gminy
	010.	**01044.**	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**566 556,50**	**53 504,99**	**9,44%**	**13 051,50**	**13 051,49**	100,00%	
2.1.	600.	60013	Wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu działki nr ewid. 189/45, obręb geod. Zagrody - droga wojewódzka nr 762 w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w msc. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	34 790,00	14 790,00	42,51%	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	**60013.**	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**34 790,00**	**14 790,00**	**42,51%**	**20 000,00**	**0,00**	0,00%	
3.1.	600.	60014.	Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w m. Nowiny	122 262,00	122 262,00	100,00%	24 452,40	24 452,40	100,00%	Urząd Gminy
	600.	**60014.**	**Drogi publiczne powiatowe**	**122 262,00**	**122 262,00**	**100,00%**	**24 452,40**	**24 452,40**	100,00%	
4.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny	5 657 302,96	5 576 234,37	98,57%	778 000,00	722 054,51	92,81%	Urząd Gminy
4.2.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	10 971 736,00	10 891 475,02	99,27%	5 994 000,00	5 913 739,02	98,66%	Urząd Gminy

4.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w msc. Kowala, Gmina Nowiny	918 819,00	895 513,00	97,46%	465 000,00	443 732,73	95,43%	Urząd Gminy
4.4.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny	2 898 992,69	121 331,70	4,19%	41 160,99	38 500,00	93,54%	Urząd Gminy
4.5.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	3 150 558,13	1 078 731,99	34,24%	600 000,00	537 040,21	89,51%	Urząd Gminy
4.6.	600.	60016.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ew. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	58 130,00	38 130,00	65,59%	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	194 477,00	24 477,00	12,59%	120 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.8.	600.	60016.	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	276 014,50	26 014,50	9,43%	65 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.9.	600.	60016.	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody	38 745,00	38 745,00	100,00%	7 749,00	7 749,00	100,00%	Urząd Gminy
	600.	**60016.**	**Drogi publiczne gminne**	**24 164 775,28**	**18 690 652,58**	**77,35%**	**8 090 909,99**	**7 662 815,47**	94,71%	
5.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny	589 638,00	431 969,96	73,26%	294 814,00	158 817,60	53,87%	Urząd Gminy
	630.	**63095.**	**Turystyka**	**589 638,00**	**431 969,96**	**73,26%**	**294 814,00**	**158 817,60**	53,87%	
6.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny	277 085,00	236 777,93	85,45%	246 950,00	232 472,93	94,14%	Urząd Gminy
	754.	**75495.**	**Pozostała działalność**	**277 085,00**	**236 777,93**	**85,45%**	**246 950,00**	**232 472,93**	94,14%	
7.1.	851.	85195.	Wykonanie tężni na terenie Gminy	66 445,00	63 345,00	95,33%	40 000,00	36 900,00	92,25%	Urząd Gminy
	851.	**85195.**	**Pozostała działalność**	**66 445,00**	**63 345,00**	**95,33%**	**40 000,00**	**36 900,00**	92,25%	
8.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowosci Kowala, Gmina Nowiny	763 159,97	757 242,92	99,22%	320 000,00	314 082,95	98,15%	Urząd Gminy
8.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w m. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	134 249,00	129 150,00	96,20%	65 000,00	61 194,75	94,15%	Urząd Gminy

8.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.	137 749,00	100 409,56	72,89%	130 110,70	92 771,26	71,30%	Urząd Gminy
	900.	**90015.**	**Oświetlenie ulic,placów, dróg**	**1 035 157,97**	**986 802,48**	**95,33%**	**515 110,70**	**468 048,96**	90,86%	
9.1.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 932 914,01	1 912 871,45	98,96%	1 721 149,63	1 701 107,07	98,84%	Urząd Gminy
9.2.	900.	90095.	Przebudowa placu handlowego w Nowinach	877 000,00	876 889,78	99,99%	796 226,87	796 116,65	99,99%	Urząd Gminy
	900.	**90095.**	**Pozostała działalność**	**2 809 914,01**	**2 789 761,23**	**99,28%**	**2 517 376,50**	**2 497 223,72**	99,20%	
10.1.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	514 387,93	201 393,64	39,15%	40 000,00	39 946,71	99,87%	Urząd Gminy
10.2.	926.	92601.	Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie	7 130 737,60	4 456 294,60	62,49%	4 990 000,00	4 397 729,25	88,13%	Urząd Gminy
	926.	**92601.**	**Obiekty sportowe**	**7 645 125,53**	**4 657 688,24**	**60,92%**	**5 030 000,00**	**4 437 675,96**	88,22%	
			Razem inwestycje	**37 311 749,29**	**28 047 554,41**	**75,17%**	**16 792 665,09**	**15 531 458,53**	92,49%	

Załącznik nr 3a

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania wydatków na dzień 31.12.2023 r.
	WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	ERASMUS+ - SP w Nowinach	2020-2023	145 828,99	0,00	39 409,30	39 409,30	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny	2020-2023	589 638,00	294 814,00	294 814,00	158 817,60	53,87%
2.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny	2020-2023	277 085,00	156 950,00	246 950,00	232 472,93	94,14%
5.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	2015-2023	1 932 914,01	2 047 032,63	1 721 149,63	1 701 107,07	98,84%
6.	Przebudowa placu handlowego w Nowinach	2020-2023	877 000,00	789 226,87	796 226,87	796 116,65	99,99%
	Razem:		3 676 637,01	3 288 023,50	3 059 140,50	2 888 514,25	