

Zarządzenie Nr 4/FN/2023
Burmistrza Tolkmicka
z dnia 31 stycznia 2023r.
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy
Tolkmicko za IV kwartał 2022 roku.

na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2023.40 j.t.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2022.1634 j.t .ze zmianami)

Burmistrz Tolkmicka zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2022 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz kwotę deficytu budżetowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka Nr 4/FN/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

WYKONANIE DOCHODÓW

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				6 000,00	197 844,10	197 249,75	99,70 %
01095 Pozostała działalność				6 000,00	197 844,10	197 249,75	99,70 %
075 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				6 000,00	6 000,00	5 405,65	90,09 %
201 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	191 844,10	191 844,10	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	864 900,02	372 062,13	43,02 %
40095 Pozostała działalność				0,00	864 900,02	372 062,13	43,02 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	864 900,02	372 062,13	43,02 %
600 Transport i łączność				105 000,00	379 697,87	377 300,51	99,37 %
60004 Lokalny transport zbiorowy				0,00	3 483,70	3 483,70	100,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	3 483,70	3 483,70	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				0,00	289,59	289,59	100,00 %

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,59	289,59	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	55 000,00	255 000,00	254 027,08	99,62 %
069 Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	53 804,69	97,83 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,00	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 425,50	--,%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	191 685,89	95,84 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	65 000,00	64 995,50	99,99 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 000,00	64 995,50	99,99 %
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	--,%
60041 Infrastruktura portowa	50 000,00	55 924,58	54 504,64	97,46 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	48 580,06	97,16 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 924,58	5 924,58	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 480 670,00	1 501 070,00	1 384 345,57	92,22 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 670,00	1 051 070,00	954 437,15	90,81 %
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	19 000,00	13 999,23	73,68 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	5 600,00	7 370,13	131,61 %

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00 %
075 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	210 000,00	210 000,00	149 116,14	71,01 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	818,64	81,86 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	766 751,03	95,84 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 400,00	14 913,00	276,17 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	29,16	58,32 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 431,09	14,31 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,73	--,%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	435 000,00	450 000,00	429 908,42	95,54 %
075 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	410 000,00	410 000,00	383 942,21	93,64 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	40 000,00	45 966,21	114,92 %
710 Działalność usługowa	730,00	730,00	1 002,53	137,33 %
71095 Pozostała działalność	730,00	730,00	1 002,53	137,33 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	730,00	1 002,53	137,33 %
750 Administracja publiczna	49 513,55	286 754,36	284 880,57	99,35 %
75011 Urzędy wojewódzkie	48 942,00	52 351,00	52 351,00	100,00 %

201 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	48 942,00	52 351,00	52 351,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571,55	571,55	422,86	73,98 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	570,00	412,01	72,28 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	10,85	700,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 830,82	37 105,72	95,56 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 855,00	9 105,00	102,82 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 975,82	28 000,72	93,41 %
75095 Pozostała działalność	0,00	195 000,99	195 000,99	100,00 %
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 126,99	126 126,99	100,00 %
625 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	68 874,00	68 874,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	5 061,00	5 061,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00 %
201 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	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 753,00	100,00 %

201 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	3 753,00	3 753,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	2 111,06	21,11 %
75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	10 000,00	10 000,00	2 111,06	21,11 %
097 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 111,06	21,11 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 413 572,64	1 230 756,07	87,07 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 412,64	12 412,64	100,00 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 123,00	10 123,00	100,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 289,64	2 289,64	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	450 000,00	205 853,41	45,75 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	205 853,41	45,75 %
75495 Pozostała działalność	0,00	951 160,00	1 012 490,02	106,45 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	951 160,00	1 012 490,02	106,45 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 902 861,72	12 783 043,54	12 847 350,04	100,50 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70,00	70,00	4 508,00	6 440,00 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60,00	60,00	4 508,00	7 513,33 %

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 979,00	3 150 979,00	3 174 015,29	100,73 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	2 895 000,00	2 505 744,12	86,55 %
032 Wpływy z podatku rolnego	43 961,00	43 961,00	32 553,60	74,05 %
033 Wpływy z podatku leśnego	200 609,00	200 609,00	198 699,00	99,05 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	931,00	931,00	1 428,00	153,38 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	2 523,00	420,50 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	87,20	29,07 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	425 535,37	21 276,77 %
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 578,00	7 578,00	7 445,00	98,24 %
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	2 578 454,00	2 685 454,00	2 730 882,08	101,69 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 300 000,00	1 326 382,53	102,03 %
032 Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	470 000,00	480 245,71	102,18 %
033 Wpływy z podatku leśnego	3 220,00	3 220,00	3 297,14	102,40 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	51 234,00	51 234,00	66 282,72	129,37 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	437 000,00	521 538,20	119,35 %

050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	400 000,00	313 224,54	78,31 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 879,02	64,65 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	16 032,22	89,07 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 826 339,00	185 610,97	177 015,10	95,37 %
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 309,66	42 309,66	100,00 %
040 Wpływy z opłaty produktowej	15,00	15,00	4,95	33,00 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	15 374,00	64,06 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 324,00	114 286,31	115 238,49	100,83 %
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 088,00	--,%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	--,%
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	19 508,72	0,00	0,00	--,%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 508,72	0,00	0,00	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 872 511,00	6 760 929,57	6 760 929,57	100,00 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 863 105,00	6 751 523,57	6 751 523,57	100,00 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 406,00	9 406,00	9 406,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	9 975 035,00	10 542 096,11	10 541 407,11	99,99 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 578 960,00	4 847 062,00	4 847 062,00	100,00 %
291 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	0,00	0,00	--,%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 578 960,00	4 847 062,00	4 847 062,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 303 812,00	5 303 812,00	5 303 812,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 812,00	5 303 812,00	5 303 812,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	700,00	299 659,11	298 970,11	99,77 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	11,00	1,57 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 361,61	42 361,61	100,00 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236 531,00	236 531,00	100,00 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 066,50	20 066,50	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 563,00	91 563,00	91 563,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 563,00	91 563,00	91 563,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	24 000,00	641 124,48	614 281,03	95,81 %
80101 Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 204,00	47 198,04	92,18 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 204,00	47 198,04	92,18 %
80104 Przedszkola	18 000,00	109 866,00	105 971,75	96,46 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	17 117,75	95,10 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 866,00	88 854,00	96,72 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 072,47	39 588,79	87,83 %
201 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	45 072,47	39 588,79	87,83 %
80195 Pozostała działalność	0,00	428 982,01	421 522,45	98,26 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 207,30	22 207,30	100,00 %
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 854,20	40 531,13	99,21 %
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	365 920,51	358 784,02	98,05 %
851 Ochrona zdrowia	502,00	810,00	690,00	85,19 %
85195 Pozostała działalność	502,00	810,00	690,00	85,19 %
201 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	502,00	810,00	690,00	85,19 %
852 Pomoc społeczna	1 767 135,00	6 678 374,35	6 355 423,46	95,16 %
85202 Domy pomocy społecznej	59 791,00	84 266,00	73 710,33	87,47 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	59 791,00	84 266,00	73 710,33	87,47 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 960,00	46 519,00	46 126,81	99,16 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 960,00	46 519,00	46 126,81	99,16 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 739,00	635 100,00	635 402,93	100,05 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	3 012,90	120,52 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 739,00	632 600,00	632 390,03	99,97 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 643,69	1 643,69	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 643,69	1 643,69	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	518 553,00	517 511,41	515 483,90	99,61 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 553,00	515 464,00	513 789,63	99,68 %
291 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	2 047,41	1 694,27	82,75 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	132 184,00	202 256,00	201 847,53	99,80 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	100,00 %
201 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	28 212,00	23 240,00	23 239,84	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 972,00	179 015,00	178 606,69	99,77 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	48 000,00	46 291,44	96,44 %
083 Wpływy z usług	36 000,00	48 000,00	46 291,44	96,44 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	251 908,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 908,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	4 743 078,25	4 434 916,83	93,50 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
201 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	680 085,00	654 406,06	96,22 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	3 638,50	69,97 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 035 113,25	3 756 967,27	93,11 %
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 680,00	19 905,00	87,76 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 427 850,00	1 134 451,08	79,45 %
85395 Pozostała działalność	0,00	1 427 850,00	1 134 451,08	79,45 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 300,00	42 839,99	88,70 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 379 550,00	1 091 611,09	79,13 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 200,00	30 816,00	52,05 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 200,00	30 816,00	60,19 %

203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 200,00	30 816,00	60,19 %
85495 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	6 090 662,80	6 461 753,00	6 340 891,57	98,13 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 370 251,00	2 348 943,61	2 346 938,74	99,91 %
090 Wpływy z odsetek 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	0,00	1 502,13	1 218,93	81,15 %
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 370 251,00	2 341 525,00	2 341 022,26	99,98 %
291 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	5 916,48	4 697,55	79,40 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 637,00	3 929 626,59	3 814 221,47	97,06 %
090 Wpływy z odsetek 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	0,00	69,94	55,98	80,04 %
201 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	3 572 587,00	3 884 974,00	3 787 121,34	97,48 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 050,00	37 050,00	20 188,50	54,49 %
291 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	7 532,65	6 855,65	91,01 %
85503 Karta Dużej Rodziny	2,80	1 019,80	1 017,00	99,73 %

090 Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	--,%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,80	2,80	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 772,00	141 168,00	138 029,90	97,78 %
201 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	110 772,00	141 168,00	138 029,90	97,78 %
85595 Pozostała działalność	0,00	40 995,00	40 684,46	99,24 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 995,00	40 684,46	99,24 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 700,00	1 731 318,25	1 520 294,01	87,81 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 660 100,00	1 660 100,00	1 460 938,82	88,00 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 440 972,11	87,33 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 984,51	119,69 %
088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	91,00	91,00 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 891,20	277,82 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	19 538,25	19 145,94	97,99 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 538,25	5 538,25	100,00 %

246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	13 607,69	97,20 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	432,79	43,28 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	432,79	43,28 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 600,00	1 612,04	100,75 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 612,04	100,75 %
90095 Pozostała działalność	11 000,00	49 080,00	38 164,42	77,76 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	84,42	0,77 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 080,00	38 080,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 591,75	842 669,05	702 302,14	83,34 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 591,75	762 669,05	622 302,14	81,60 %
205 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	1 870,47	54 448,76	219,49	0,40 %
625 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	762 721,28	708 220,29	622 082,65	87,84 %
92195 Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,%

626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00 %
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	3 700,00	13 608,65	10 908,65	80,16 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	13 608,65	10 908,65	80,16 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00	1 000,00	27,03 %
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 908,65	9 908,65	100,00 %
Razem	32 876 809,82	45 848 877,42	43 953 584,28	95,87 %

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka Nr 4/FN/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

WYKONANIE WYDATKÓW

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Kwota pozostała do Zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu				Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			45 000,00	238 844,10	238 844,10	209 970,15	28 873,95	87,91 %
01008 Melioracje wodne			35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 188,30	27 811,70	20,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00	83,30	4 916,70	1,67 %
430 Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 105,00	22 895,00	23,68 %
01030 Izby rolnicze			10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 937,75	1 062,25	91,15 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 937,75	1 062,25	91,15 %
01095 Pozostała działalność			0,00	191 844,10	191 844,10	191 844,10	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 329,33	3 329,33	3 329,33	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych			0,00	432,32	432,32	432,32	0,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki			0,00	188 082,45	188 082,45	188 082,45	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			350 000,00	1 244 900,02	1 244 900,02	399 775,43	845 124,59	32,11 %
40002 Dostarczanie wody			350 000,00	380 000,00	380 000,00	27 713,30	352 286,70	7,29 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	15 350,00	14 650,00	51,17 %
621 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	12 363,30	337 636,70	3,53 %
40095 Pozostała działalność	0,00	864 900,02	864 900,02	372 062,13	492 837,89	43,02 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 097,72	14 097,72	6 051,91	8 045,81	42,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 410,71	2 410,71	1 034,88	1 375,83	42,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,39	345,39	148,28	197,11	42,93 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	847 941,20	847 941,20	364 766,79	483 174,41	43,02 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	60,27	44,73	57,40 %
600 Transport i łączność	2 870 009,46	3 366 197,58	3 366 197,58	2 466 718,05	899 479,53	73,28 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	33 445,44	33 445,44	33 445,44	33 445,44	0,00	100,00 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 445,44	33 445,44	33 445,44	33 445,44	0,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	873 433,02	88 265,00	88 265,00	37 776,99	50 488,01	42,80 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 433,02	68 265,00	68 265,00	17 776,99	50 488,01	26,04 %
60016 Drogi publiczne gminne	871 631,00	1 327 773,13	1 327 773,13	1 091 188,52	236 584,61	82,18 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 687,11	3 312,89	58,59 %
427 Zakup usług remontowych	150 000,00	442 410,46	442 410,46	299 247,18	143 163,28	67,64 %
430 Zakup usług pozostałych	180 000,00	403 000,00	403 000,00	385 037,56	17 962,44	95,54 %
443 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 360,00	3 360,00	3 300,00	60,00	98,21 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 231,00	468 002,67	468 002,67	398 916,67	69 086,00	85,24 %
60017 Drogi wewnętrzne	550 000,00	1 306 174,01	1 306 174,01	1 085 639,93	220 534,08	83,12 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	2 248,00	2 752,00	44,96 %
427 Zakup usług remontowych	50 000,00	190 400,00	190 400,00	140 504,89	49 895,11	73,79 %
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	210 500,00	210 500,00	107 407,16	103 092,84	51,02 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	874 774,01	874 774,01	813 280,38	61 493,63	92,97 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00	22 199,50	300,50	98,66 %
60041 Infrastruktura portowa	541 500,00	586 540,00	586 540,00	207 486,15	379 053,85	35,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	866,48	5 133,52	14,44 %
426 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	39 778,23	5 221,77	88,40 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	12 000,00	8 350,00	3 650,00	69,58 %
430 Zakup usług pozostałych	130 000,00	154 988,00	154 988,00	108 461,52	46 526,48	69,98 %

443 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 540,00	3 540,00	3 538,92	1,08	99,97 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 012,00	5 012,00	3 580,00	1 432,00	71,43 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	42 911,00	317 089,00	11,92 %
60095 Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	11 181,02	12 818,98	46,59 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	11 181,02	12 818,98	46,59 %
630 Turystyka	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 468,20	3 131,80	44,08 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 468,20	3 131,80	44,08 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 392,20	607,80	79,74 %
443 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	76,00	24,00	76,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	522 439,00	576 594,61	576 594,61	424 358,31	152 236,30	73,60 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	37 200,00	37 200,00	32 506,61	4 693,39	87,38 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	35 000,00	31 312,86	3 687,14	89,47 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00	1 193,75	6,25	99,48 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	501 439,00	539 394,61	539 394,61	391 851,70	147 542,91	72,65 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 183,84	1 183,84	1 183,84	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,93	33,93	0,00	33,93	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 923,00	6 923,00	6 923,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 200,00	7 176,64	23,36	99,68 %
426 Zakup energii	40 000,00	80 400,00	80 400,00	30 050,93	50 349,07	37,38 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	6 100,00	6 100,00	450,00	5 650,00	7,38 %
430 Zakup usług pozostałych	310 000,00	334 700,00	334 700,00	322 376,29	12 323,71	96,32 %
443 Różne opłaty i składki	900,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 939,00	22 939,00	22 939,00	22 218,00	721,00	96,86 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	4 347,00	4 347,00	20,00	4 327,00	0,46 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	74 114,84	74 114,84	0,00	74 114,84	0,00 %
710 Działalność usługowa	92 889,07	92 889,07	92 889,07	18 880,32	74 008,75	20,33 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 445,25	63 554,75	2,22 %
430 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 445,25	63 554,75	2,22 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 546,00	10 454,00	58,18 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 546,00	10 454,00	58,18 %
71095 Pozostała działalność	2 889,07	2 889,07	2 889,07	2 889,07	0,00	100,00 %

205 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	2 889,07	2 889,07	2 889,07	2 889,07	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	3 677 949,03	4 110 096,76	4 110 096,76	3 950 265,52	159 831,24	96,11 %
75011 Urzędy wojewódzkie	222 128,82	226 484,82	226 484,82	215 741,73	10 743,09	95,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 858,00	160 982,33	160 982,33	155 579,87	5 402,46	96,64 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 274,23	10 062,23	10 062,23	10 061,61	0,62	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 751,00	29 249,56	29 249,56	27 906,25	1 343,31	95,41 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,39	3 555,50	3 555,50	3 470,91	84,59	97,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 619,28	380,72	90,48 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	547,00	547,00	547,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 067,80	8 067,80	8 067,80	6 482,71	1 585,09	80,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	14,54	185,46	7,27 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 300,00	2 300,00	2 194,20	105,80	95,40 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	44,96	655,04	6,42 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	203 260,00	203 260,00	200 646,48	2 613,52	98,71 %

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 500,00	190 760,00	190 760,00	190 753,00	7,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	4 102,57	1 897,43	68,38 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 500,00	6 500,00	5 790,91	709,09	89,09 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 418,21	2 965 138,55	2 965 138,55	2 864 315,75	100 822,80	96,60 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 500,00	21 500,00	18 702,72	2 797,28	86,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 132,00	1 862 132,00	1 862 132,00	1 848 112,58	14 019,42	99,25 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 719,21	113 439,21	113 439,21	113 438,91	0,30	100,00 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	12 025,34	12 025,34	3 444,00	8 581,34	28,64 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	309 000,00	309 000,00	307 185,27	1 814,73	99,41 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	35 633,62	5 366,38	86,91 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	13 088,00	8 912,00	59,49 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	37 280,00	37 280,00	29 721,81	7 558,19	79,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	164 037,00	164 037,00	144 815,98	19 221,02	88,28 %
426 Zakup energii	110 000,00	125 432,00	125 432,00	114 767,99	10 664,01	91,50 %
427 Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 162,30	2 337,70	72,50 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 695,00	4 695,00	4 349,00	346,00	92,63 %
430 Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	110 000,00	99 512,63	10 487,37	90,47 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 149,62	350,38	97,88 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	2 423,01	576,99	80,77 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	720,00	720,00	710,42	9,58	98,67 %
443 Różne opłaty i składki	8 500,00	7 553,00	7 553,00	7 522,68	30,32	99,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 919,00	48 919,00	48 919,00	48 919,00	0,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	100,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 200,00	2 200,00	341,83	1 858,17	15,54 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	11 800,00	11 800,00	6 980,70	4 819,30	59,16 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 256,00	10 256,00	10 256,00	9 183,68	1 072,32	89,54 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 258,00	30 258,00	30 258,00	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	176 564,78	176 564,78	166 133,49	10 431,29	94,09 %
236 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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
409 Honoraria	0,00	867,00	867,00	853,62	13,38	98,46 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 011,39	1 011,39	925,89	85,50	91,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,08	25,08	25,08	0,00	100,00 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 838,19	48 838,19	47 177,50	1 660,69	96,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 803,32	12 803,32	7 079,60	5 723,72	55,30 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	92 519,80	92 519,80	89 971,80	2 548,00	97,25 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00	400,00	20,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	342 902,00	343 647,62	343 647,62	336 372,28	7 275,34	97,88 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	510,00	421,00	89,00	82,55 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 559,00	239 559,00	239 559,00	239 474,74	84,26	99,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 477,00	16 822,62	16 822,62	16 822,62	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 087,00	46 087,00	46 087,00	45 547,64	539,36	98,83 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 297,00	5 297,00	5 297,00	5 202,51	94,49	98,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 138,14	3 861,86	64,89 %
427 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	200,00	200,00	50,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 900,00	13 200,00	13 200,00	12 346,90	853,10	93,54 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	641,00	641,00	532,79	108,21	83,12 %
441 Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	820,00	274,94	545,06	33,53 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	100,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	195 000,99	195 000,99	167 055,79	27 945,20	85,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 226,99	119 226,99	109 381,79	9 845,20	91,74 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 874,00	68 874,00	53 874,00	15 000,00	78,22 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	5 061,00	5 061,00	5 061,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	187,09	187,10	187,10	187,10	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,81	26,80	26,80	26,80	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 094,10	1 094,10	1 094,10	1 094,10	0,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,15	114,15	114,15	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,35	16,35	16,35	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,50	667,50	667,50	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	100,00 %

752 Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 070,71	929,29	90,71 %
75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 070,71	929,29	90,71 %
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 070,71	929,29	90,71 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 323,80	2 801 183,20	2 801 183,20	2 310 953,63	490 229,57	82,50 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	844 823,80	1 382 785,20	1 382 785,20	1 336 745,61	46 039,59	96,67 %
236 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	1 078,00	1 078,00	1 077,30	0,70	99,94 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	71 000,00	71 000,00	67 014,84	3 985,16	94,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	81 908,00	81 908,00	81 152,42	755,58	99,08 %
426 Zakup energii	16 000,00	33 123,00	33 123,00	28 353,04	4 769,96	85,60 %
427 Zakup usług remontowych	2 200,00	55 700,00	55 700,00	45 863,28	9 836,72	82,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 999,00	1 999,00	1 904,00	95,00	95,25 %
430 Zakup usług pozostałych	15 500,00	24 300,00	24 300,00	21 491,65	2 808,35	88,44 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	234,53	5,47	97,72 %
443 Różne opłaty i składki	14 000,00	11 168,00	11 168,00	10 957,90	210,10	98,12 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	100,00 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 747,20	1 747,20	1 747,20	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 925,80	1 061 614,00	1 061 614,00	1 040 041,45	21 572,55	97,97 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	500,00	451 238,00	451 238,00	15 738,00	435 500,00	3,49 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	100,00	113 338,00	113 338,00	15 738,00	97 600,00	13,89 %
443 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	0,00	951 160,00	951 160,00	943 470,02	7 689,98	99,19 %
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	942 184,46	942 184,46	934 560,00	7 624,46	99,19 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	978,00	30,00	97,02 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 975,86	1 975,86	1 940,85	35,01	98,23 %
484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 612,25	5 612,25	5 611,74	0,51	99,99 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,43	379,43	379,43	0,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	656 081,61	656 081,61	648 422,82	7 658,79	98,83 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	656 081,61	656 081,61	648 422,82	7 658,79	98,83 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	656 081,61	656 081,61	648 422,82	7 658,79	98,83 %
758 Różne rozliczenia	166 050,00	1 317 409,86	1 317 409,86	19 955,43	1 297 454,43	1,51 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 306,00	44,00	96,74 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 306,00	44,00	96,74 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	14 700,00	1 231 507,86	1 231 507,86	18 649,43	1 212 858,43	1,51 %

430 Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 225 254,86	1 225 254,86	12 704,23	1 212 550,63	1,04 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 792,20	207,80	96,54 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	84 552,00	84 552,00	0,00	84 552,00	0,00 %
481 Rezerwy	150 000,00	84 552,00	84 552,00	0,00	84 552,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 961 770,00	10 636 492,62	10 636 492,62	9 816 146,71	820 345,91	92,29 %
80101 Szkoły podstawowe	6 259 369,00	6 512 444,76	6 512 444,76	6 216 042,80	296 401,96	95,45 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 389,00	430 243,58	430 243,58	430 243,58	0,00	100,00 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	911,02	911,02	911,02	0,00	100,00 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 233,00	15 233,00	15 232,07	0,93	99,99 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 000,00	217 600,00	217 600,00	213 036,47	4 563,53	97,90 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 644,00	609 644,00	609 644,00	589 941,10	19 702,90	96,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 199,00	40 530,00	40 530,00	40 527,59	2,41	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	751 000,00	688 592,33	688 592,33	671 306,28	17 286,05	97,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 530,00	78 649,41	78 649,41	69 135,77	9 513,64	87,90 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	25 500,00	25 500,00	21 129,60	4 370,40	82,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	156 959,00	156 959,00	142 875,78	14 083,22	91,03 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	22 556,50	22 556,50	15 117,10	7 439,40	67,02 %
426 Zakup energii	299 600,00	372 796,00	372 796,00	282 006,41	90 789,59	75,65 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 724,35	75,65	97,30 %
428 Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	1 655,00	3 825,00	30,20 %
430 Zakup usług pozostałych	83 000,00	92 832,00	92 832,00	83 222,75	9 609,25	89,65 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	5 990,00	5 990,00	4 544,51	1 445,49	75,87 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	1 857,20	942,80	66,33 %
443 Różne opłaty i składki	7 857,00	7 313,00	7 313,00	7 312,73	0,27	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 202,00	181 014,00	181 014,00	181 014,00	0,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 714,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 700,00	4 700,00	3 521,50	1 178,50	74,93 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 448,00	11 507,19	11 507,19	10 267,20	1 239,99	89,22 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 037 189,00	3 286 626,73	3 286 626,73	3 176 295,70	110 331,03	96,64 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 177,00	245 453,00	245 453,00	245 451,09	1,91	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 486,00	469 528,62	469 528,62	418 154,15	51 374,47	89,06 %

254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 151,00	83 806,83	83 806,83	77 502,43	6 304,40	92,48 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 048,00	12 048,00	11 551,02	496,98	95,88 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 907,00	13 907,00	13 907,00	10 917,70	2 989,30	78,51 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 668,00	57 668,00	57 668,00	56 018,32	1 649,68	97,14 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361,00	3 871,00	3 871,00	3 870,28	0,72	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 145,00	47 445,00	47 445,00	39 431,89	8 013,11	83,11 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 046,00	6 646,00	6 646,00	3 673,45	2 972,55	55,27 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	499,98	500,02	50,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	250,00	500,00	33,33 %
426 Zakup energii	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 629,00	11 427,00	11 427,00	11 427,00	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	902,00	902,00	879,33	22,67	97,49 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 821,00	209 673,79	209 673,79	182 750,10	26 923,69	87,16 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 891,00	12 134,00	12 134,00	12 132,65	1,35	99,99 %
80104 Przedszkola	1 114 004,00	1 158 784,02	1 158 784,02	1 104 817,33	53 966,69	95,34 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 631,00	23 631,00	23 630,89	0,11	100,00 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 697,00	199 697,00	199 697,00	193 716,69	5 980,31	97,01 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 177,00	14 418,00	14 418,00	14 417,78	0,22	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 651,00	100 051,00	100 051,00	93 386,16	6 664,84	93,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 908,00	12 116,00	12 116,00	9 860,04	2 255,96	81,38 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	17 000,00	14 933,56	2 066,44	87,84 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	594,49	405,51	59,45 %
426 Zakup energii	80 000,00	100 000,00	100 000,00	83 633,07	16 366,93	83,63 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	838,25	161,75	83,83 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	200,00	500,00	28,57 %
430 Zakup usług pozostałych	6 700,00	9 200,00	9 200,00	7 219,78	1 980,22	78,48 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	275 237,90	275 237,90	266 492,60	8 745,30	96,82 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	316,62	83,38	79,16 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 162,45	0,55	99,95 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 680,00	31 462,00	31 462,00	31 462,00	0,00	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 010,50	189,50	84,21 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 713,00	340 907,12	340 907,12	333 442,04	7 465,08	97,81 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 265,00	26 851,00	26 851,00	26 850,41	0,59	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	349 323,00	377 223,00	377 223,00	317 792,34	59 430,66	84,25 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 841,00	18 841,00	18 841,00	14 459,41	4 381,59	76,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 010,00	52 310,00	52 310,00	44 031,05	8 278,95	84,17 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 818,00	3 318,00	3 318,00	2 078,55	1 239,45	62,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	618,30	581,70	51,53 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	13 094,00	13 094,00	13 094,00	0,00	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 796,00	272 796,00	272 796,00	228 098,61	44 697,39	83,62 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 428,00	15 414,00	15 414,00	15 412,42	1,58	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	317 201,00	365 594,38	365 594,38	359 432,72	6 161,66	98,31 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	440,00	436,70	3,30	99,25 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 244,00	88 244,00	88 244,00	85 249,71	2 994,29	96,61 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,00	5 607,28	5 607,28	5 607,28	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 838,00	13 838,00	13 838,00	13 263,22	574,78	95,85 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,00	1 301,00	1 301,00	1 027,19	273,81	78,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	27 000,00	26 861,64	138,36	99,49 %
427 Zakup usług remontowych	200,00	1 850,10	1 850,10	1 699,05	151,05	91,84 %
428 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	170 000,00	220 511,00	220 511,00	218 804,93	1 706,07	99,23 %
443 Różne opłaty i składki	4 730,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 440,00	35 440,00	35 440,00	17 084,10	18 355,90	48,21 %
430 Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 355,00	17 355,00	6 319,00	11 036,00	36,41 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 963,00	4 963,00	4 963,00	665,10	4 297,90	13,40 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 477,00	13 122,00	13 122,00	10 100,00	3 022,00	76,97 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	369 245,00	367 723,00	367 723,00	345 785,47	21 937,53	94,03 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 450,00	954,87	495,13	65,85 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 821,00	256 821,00	256 821,00	244 778,47	12 042,53	95,31 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 542,00	19 452,00	19 452,00	19 451,50	0,50	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 658,00	47 658,00	47 658,00	43 589,22	4 068,78	91,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 893,00	6 893,00	6 893,00	3 891,23	3 001,77	56,45 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 400,00	8 400,00	7 040,28	1 359,72	83,81 %
426 Zakup energii	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30,90	969,10	3,09 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	100,00 %
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	0,00	38 761,00	38 761,00	38 761,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	116 283,00	116 283,00	116 283,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00 %
426 Zakup energii	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	521,00	521,00	521,00	0,00	100,00 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 072,47	45 072,47	39 588,79	5 483,68	87,83 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 858,10	8 858,10	3 381,50	5 476,60	38,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,55	358,55	358,55	0,00	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 855,82	35 855,82	35 848,74	7,08	99,98 %
80195 Pozostała działalność	3 089 702,00	1 149 638,37	1 149 638,37	842 405,01	307 233,36	73,28 %
234 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 914,55	135 914,55	135 914,55	0,00	100,00 %
235 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
324 Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	90,00	510,00	15,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	360 583,12	360 583,12	360 325,59	257,53	99,93 %

424 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	270,00	270,00	268,31	1,69	99,37 %
430 Zakup usług pozostałych	100,00	60 628,87	60 628,87	60 230,59	398,28	99,34 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 491,28	2 491,28	2 491,28	0,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	8 030,02	8 030,02	964,16	7 065,86	12,01 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 072,00	87 696,00	87 696,00	87 696,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 047,60	82 047,60	82 047,60	0,00	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 077,57	16 077,57	16 077,57	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	391 799,36	391 799,36	92 799,36	299 000,00	23,69 %
851 Ochrona zdrowia	187 480,03	212 313,38	212 313,38	157 121,27	55 192,11	74,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 978,03	209 503,38	209 503,38	156 431,27	53 072,11	74,67 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	4 454,00	4 454,00	2 996,47	1 457,53	67,28 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 180,00	44 822,00	44 822,00	36 572,72	8 249,28	81,60 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	81 273,00	53 798,35	53 798,35	42 757,36	11 040,99	79,48 %
430 Zakup usług pozostałych	56 963,03	96 963,03	96 963,03	69 854,00	27 109,03	72,04 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 416,00	6 416,00	6 416,00	2 056,72	4 359,28	32,06 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 194,00	6,00	99,73 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	502,00	810,00	810,00	690,00	120,00	85,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	64,80	64,80	55,20	9,60	85,19 %
430 Zakup usług pozostałych	469,00	745,20	745,20	634,80	110,40	85,19 %
852 Pomoc społeczna	3 784 710,82	8 811 046,48	8 811 046,48	8 444 025,25	367 021,23	95,83 %
85202 Domy pomocy społecznej	460 000,00	594 000,00	594 000,00	571 151,94	22 848,06	96,15 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	594 000,00	594 000,00	571 151,94	22 848,06	96,15 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 350,00	1 350,00	650,00	700,00	48,15 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 960,00	46 519,00	46 519,00	46 126,81	392,19	99,16 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 960,00	46 519,00	46 519,00	46 126,81	392,19	99,16 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 839,00	883 800,00	883 800,00	882 928,05	871,95	99,90 %
311 Świadczenia społeczne	936 839,00	883 800,00	883 800,00	882 928,05	871,95	99,90 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	93 300,00	103 743,69	103 743,69	103 481,43	262,26	99,75 %
311 Świadczenia społeczne	92 400,00	102 811,46	102 811,46	102 556,43	255,03	99,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,23	32,23	32,23	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	892,77	7,23	99,20 %
85216 Zasiłki stałe	518 553,00	517 511,41	517 511,41	515 483,90	2 027,51	99,61 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 047,41	2 047,41	1 694,27	353,14	82,75 %
311 Świadczenia społeczne	518 553,00	515 464,00	515 464,00	513 789,63	1 674,37	99,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	957 238,82	1 009 143,68	1 009 143,68	994 352,81	14 790,87	98,53 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 485,00	15,00	99,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 188,82	28 296,40	28 296,40	28 296,39	0,01	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 824,00	577 666,00	577 666,00	577 029,59	636,41	99,89 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 328,00	34 149,74	34 149,74	34 149,74	0,00	100,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 601,00	105 316,00	105 316,00	103 676,88	1 639,12	98,44 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 803,00	11 668,12	11 668,12	11 117,49	550,63	95,28 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	44 400,78	599,22	98,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 079,00	45 146,42	45 146,42	43 371,83	1 774,59	96,07 %
426 Zakup energii	40 000,00	53 685,00	53 685,00	47 880,42	5 804,58	89,19 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 155,00	145,00	88,85 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 850,00	52 850,00	51 789,54	1 060,46	97,99 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 005,00	13 005,00	12 801,34	203,66	98,43 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 995,00	8 995,00	7 946,81	1 048,19	88,35 %
443 Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 298,00	1 002,00	69,64 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 379,00	19 379,00	19 379,00	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 741,00	1,00	99,96 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 190,00	310,00	91,14 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 705,00	231 384,20	231 384,20	222 000,42	9 383,78	95,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 085,00	32 961,20	32 961,20	32 118,58	842,62	97,44 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	454,17	245,83	64,88 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	200 940,00	189 103,00	189 103,00	181 747,67	7 355,33	96,11 %
430 Zakup usług pozostałych	7 680,00	8 320,00	8 320,00	7 680,00	640,00	92,31 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	507 915,00	664 496,25	664 496,25	658 763,06	5 733,19	99,14 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	351 908,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 397,00	93 797,00	93 797,00	93 732,16	64,84	99,93 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 681,00	5 681,00	5 681,00	5 571,14	109,86	98,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 353,00	16 153,00	16 153,00	15 692,51	460,49	97,15 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	846,00	846,00	317,42	528,58	37,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 538,25	9 538,25	8 735,26	802,99	91,58 %
426 Zakup energii	20 000,00	25 200,00	25 200,00	24 743,12	456,88	98,19 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	2 025,92	1 974,08	50,65 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	694,53	105,47	86,82 %
443 Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	100,00 %

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	4 759 098,25	4 759 098,25	4 449 086,83	310 011,42	93,49 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	4 623 472,04	4 623 472,04	4 325 749,57	297 722,47	93,56 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	5 200,00	3 638,50	1 561,50	69,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 118,30	49 118,30	48 158,30	960,00	98,05 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 486,22	9 486,22	9 136,57	349,65	96,31 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,16	1 272,16	1 073,06	199,10	84,35 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	4 170,00	1 030,00	80,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 178,90	44 178,90	40 965,48	3 213,42	92,73 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	19 170,63	19 170,63	15 845,11	3 325,52	82,65 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	350,24	1 649,76	17,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 427 850,00	1 427 850,00	1 134 451,08	293 398,92	79,45 %
85395 Pozostała działalność	0,00	1 427 850,00	1 427 850,00	1 134 451,08	293 398,92	79,45 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	1 352 500,00	1 352 500,00	1 070 500,00	282 000,00	79,15 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 334,00	47 334,00	42 000,00	5 334,00	88,73 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00	14 650,00	950,00	93,91 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 724,00	2 724,00	2 557,89	166,11	93,90 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,00	383,00	308,70	74,30	80,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	4 843,00	4 843,00	3 594,50	1 248,50	74,22 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	805,60	805,60	715,13	90,47	88,77 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,40	160,40	124,86	35,54	77,84 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 700,00	70 900,00	70 900,00	39 719,81	31 180,19	56,02 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 700,00	62 900,00	62 900,00	39 719,81	23 180,19	63,15 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	61 200,00	61 200,00	38 520,00	22 680,00	62,94 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 199,81	0,19	99,98 %
85495 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
855 Rodzina	6 213 512,00	6 604 564,34	6 604 564,34	6 488 160,00	116 404,34	98,24 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 391 669,00	2 372 301,75	2 372 301,75	2 370 038,07	2 263,68	99,90 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 916,48	5 916,48	4 697,55	1 218,93	79,40 %

311 Świadczenia społeczne	2 362 430,00	2 333 825,04	2 333 825,04	2 333 322,30	502,74	99,98 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 791,00	19 067,43	19 067,43	18 811,54	255,89	98,66 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 192,56	3 192,56	3 192,56	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00	4 254,38	4 254,38	4 252,46	1,92	99,95 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	596,73	596,73	596,73	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	100,00 %
456 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	0,00	1 502,13	1 502,13	1 218,93	283,20	81,15 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 577,00	3 949 456,59	3 949 456,59	3 842 935,89	106 520,70	97,30 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 532,65	7 532,65	6 855,65	677,00	91,01 %
311 Świadczenia społeczne	3 471 049,00	3 774 077,00	3 774 077,00	3 681 466,31	92 610,69	97,55 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 812,00	111 082,00	111 082,00	104 809,72	6 272,28	94,35 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00	6 935,00	6 935,00	6 808,21	126,79	98,17 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 289,00	20 428,00	20 428,00	18 911,20	1 516,80	92,57 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	3 009,00	3 009,00	2 653,65	355,35	88,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	3 860,00	3 860,00	3 740,00	120,00	96,89 %
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 937,00	17 937,00	14 132,05	3 804,95	78,79 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	177,12	222,88	44,28 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00 %
456 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	0,00	69,94	69,94	55,98	13,96	80,04 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	90 494,00	99 626,00	99 626,00	95 454,68	4 171,32	95,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 020,00	50 020,00	50 020,00	49 636,70	383,30	99,23 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 625,82	34,18	99,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 373,00	9 373,00	9 373,00	8 043,81	1 329,19	85,82 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 031,68	284,32	78,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	495,62	4,38	99,12 %
430 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	103,32	196,68	34,44 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 824,00	28 844,00	28 844,00	27 727,84	1 116,16	96,13 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 550,89	749,11	77,30 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	576,00	24,00	96,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 772,00	141 168,00	141 168,00	138 029,90	3 138,10	97,78 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 772,00	141 168,00	141 168,00	138 029,90	3 138,10	97,78 %
85595 Pozostała działalność	0,00	40 995,00	40 995,00	40 684,46	310,54	99,24 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 728,00	39 728,00	39 701,50	26,50	99,93 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %

435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 039,00	1 039,00	819,75	219,25	78,90 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00	227,00	163,21	63,79	71,90 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 110,46	4 090 952,58	4 090 952,58	3 718 837,52	372 115,06	90,90 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 110,00	296 634,00	296 634,00	119 285,00	177 349,00	40,21 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	102 024,00	102 024,00	57 024,00	45 000,00	55,89 %
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	30 000,00	30 000,00	27 231,00	2 769,00	90,77 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00 %
621 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 110,00	35 110,00	35 110,00	35 030,00	80,00	99,77 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 731 437,75	1 839 837,75	1 839 837,75	1 831 249,11	8 588,64	99,53 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	53 460,00	53 460,00	50 783,45	2 676,55	94,99 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,78	3 905,56	3 905,56	3 905,56	0,00	100,00 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 400,00	5 700,00	5 700,00	4 178,00	1 522,00	73,30 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	9 365,00	9 365,00	9 352,35	12,65	99,86 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 327,89	14,11	98,95 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 992,22	1 992,22	1 867,50	124,72	93,74 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	1 500,00	768,81	731,19	51,25 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	226,00	226,00	226,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 756 400,00	1 756 400,00	1 754 115,14	2 284,86	99,87 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	33,43	166,57	16,72 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	974,00	974,00	13,94	960,06	1,43 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 700,00	2 700,00	2 609,00	91,00	96,63 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00	5,07	4,93	50,70 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 100,00	32 100,00	25 681,45	6 418,55	80,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 100,00	7 100,00	4 453,45	2 646,55	62,72 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 228,00	3 772,00	84,91 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 810,01	107 140,83	107 140,83	100 240,35	6 900,48	93,56 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,20	949,20	438,08	511,12	46,15 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	8 050,80	8 050,80	8 050,80	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 510,83	41 510,83	35 800,48	5 710,35	86,24 %
427 Zakup usług remontowych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	38 000,00	56 000,00	56 000,00	55 950,99	49,01	99,91 %

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	19 023,80	19 023,80	16 263,17	2 760,63	85,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	632,74	632,74	625,48	7,26	98,85 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	853,03	2 176,83	2 176,83	1 839,36	337,47	84,50 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,66	17,66	15,32	2,34	86,75 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 885,60	12 265,20	12 265,20	10 324,17	1 941,03	84,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,37	31,37	31,37	0,00	31,37	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	3 900,00	3 458,84	441,16	88,69 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 250,00	438 750,00	438 750,00	406 455,97	32 294,03	92,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	391,63	7 608,37	4,90 %
426 Zakup energii	338 250,00	430 750,00	430 750,00	406 064,34	24 685,66	94,27 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 291,20	308,80	98,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 291,20	208,80	86,08 %
430 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	2 574 902,70	1 340 866,20	1 340 866,20	1 203 371,27	137 494,93	89,75 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 500,00	10 500,00	7 437,72	3 062,28	70,84 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 215,67	2 784,33	53,59 %
427 Zakup usług remontowych	10 300,00	2 600,00	2 600,00	1 881,90	718,10	72,38 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 858,00	55 858,00	55 832,04	25,96	99,95 %
443 Różne opłaty i składki	390,00	452,00	452,00	440,52	11,48	97,46 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	115,10	115,10	115,10	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 996,70	1 265 125,10	1 265 125,10	1 134 448,32	130 676,78	89,67 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 491 739,51	3 952 028,09	3 952 028,09	3 653 375,17	298 652,92	92,44 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 770,51	118 694,29	118 694,29	115 007,82	3 686,47	96,89 %
236 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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
409 Honoraria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	53 212,80	48 228,81	48 228,81	46 548,54	1 680,27	96,52 %
430 Zakup usług pozostałych	26 057,71	10 465,48	10 465,48	10 459,28	6,20	99,94 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 725 576,00	3 109 863,60	3 109 863,60	2 994 243,90	115 619,70	96,28 %

248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	100,00 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 199,00	22 199,00	22 199,00	22 199,00	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,67	207,67	207,67	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,59	24,59	24,59	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	89 654,23	89 654,23	64 820,48	24 833,75	72,30 %
426 Zakup energii	1 000,00	16 000,00	16 000,00	3 118,66	12 881,34	19,49 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	2 460,00	2 540,00	49,20 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 168,99	12 168,99	3 319,28	8 849,71	27,28 %
443 Różne opłaty i składki	950,00	1 010,00	1 010,00	1 005,10	4,90	99,51 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,81	0,81	0,81	0,00	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 196,93	1 196,93	1 196,93	0,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 427,00	2 030 460,74	2 030 460,74	1 968 460,74	62 000,00	96,95 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 940,64	28 940,64	24 430,64	4 510,00	84,42 %
92116 Biblioteki	405 400,00	405 400,00	405 400,00	405 400,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 400,00	405 400,00	405 400,00	405 400,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	15,00 %

657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	15,00 %
92195 Pozostała działalność	17 993,00	118 070,20	118 070,20	108 723,45	9 346,75	92,08 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,20	77,20	77,20	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 574,00	2 574,00	1 379,76	1 194,24	53,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	369,00	369,00	197,69	171,31	53,57 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 040,00	12 040,00	8 068,80	3 971,20	67,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	99 000,00	1 000,00	99,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00 %
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	319 944,00	249 190,25	249 190,25	206 561,05	42 629,20	82,89 %
92601 Obiekty sportowe	154 244,00	82 913,60	82 913,60	42 088,40	40 825,20	50,76 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	615,60	615,60	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 654,00	22 654,00	7 077,82	15 576,18	31,24 %
426 Zakup energii	13 000,00	21 300,00	21 300,00	20 107,16	1 192,84	94,40 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	984,00	4 016,00	19,68 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 625,00	21 625,00	1 793,01	19 831,99	8,29 %
443 Różne opłaty i składki	320,00	395,00	395,00	392,81	2,19	99,45 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	424,00	424,00	318,00	106,00	75,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	124 908,65	124 908,65	124 908,65	0,00	100,00 %
236 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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 908,65	9 908,65	9 908,65	0,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	50 700,00	41 368,00	41 368,00	39 564,00	1 804,00	95,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	20 368,00	20 368,00	18 564,00	1 804,00	91,14 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00 %

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

Razem	39 837 935,18	50 487 595,55	50 487 595,55	44 124 297,43	6 363 298,12	87,40 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka
Nr 4/FN/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku**

Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	45.848.877,42	43.953.584,28
A1.Dochody bieżące	44.155.193,63	42.369.955,46
A2.Dochody majątkowe	1.693.683,79	1.583.628,82
B. Wydatki (B1+B2)	50.487.595,55	44.124.297,43
B1. Wydatki bieżące	42.730.257,19	38.137.976,06
B2. Wydatki majątkowe	7.757.338,36	5.986.321,37
Deficyt/Nadwyżka (A-B)	-4.638.718,13	-170.713,15