Załącznik nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	**123 600 000,00**	**141 983 336,10**	**140 272 947,40**	**128 805 083,14**	**257 980,42**	**11 467 864,26**	**7 092 651,06**	**98,80**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 600,00**	**948 254,25**	**948 741,37**	**948 741,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**	**0,68**
	01095		**Pozostała działalność**	**31 600,00**	**948 254,25**	**948 741,37**	**948 741,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**	**0,68**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 784,17	1 784,17	0,00	0,00	0,00	178,42	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 600,00	38 400,00	38 103,27	38 103,27	0,00	0,00	0,00	99,23	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	908 854,25	908 853,93	908 853,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**12 545,00**	**18 812,85**	**0,00**	**0,00**	**18 812,85**	**0,00**	**149,96**	**0,01**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 000,00**	**12 545,00**	**18 812,85**	**0,00**	**0,00**	**18 812,85**	**0,00**	**149,96**	**0,01**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	12 545,00	18 812,85	0,00	0,00	18 812,85	0,00	149,96	0,01
600			**Transport i łączność**	**4 030 200,00**	**3 390 229,71**	**3 375 399,23**	**484 249,25**	**0,00**	**2 891 149,98**	**0,00**	**99,56**	**2,41**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0,00**	**38 126,95**	**38 126,95**	**38 126,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 126,95	38 126,95	38 126,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 080 200,00**	**2 794 006,75**	**2 779 566,22**	**421 002,25**	**0,00**	**2 358 563,97**	**0,00**	**99,48**	**1,98**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	417 643,00	420 791,86	420 791,86	0,00	0,00	0,00	100,75	0,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,00	178,39	178,39	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	0,00	0,00	2 358 563,97	0,00	99,26	1,68
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**950 000,00**	**557 966,01**	**557 576,06**	**24 990,05**	**0,00**	**532 586,01**	**0,00**	**99,93**	**0,40**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 280,00	24 988,62	24 988,62	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	532 586,01	0,00	0,00	532 586,01	0,00	100,00	0,38
630			**Turystyka**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 824 800,00**	**3 040 800,00**	**2 977 254,86**	**2 098 150,96**	**0,00**	**879 103,90**	**0,00**	**97,91**	**2,12**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 141 300,00**	**1 447 300,00**	**1 487 738,48**	**673 681,48**	**0,00**	**814 057,00**	**0,00**	**102,79**	**1,06**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	9 000,00	7 552,56	7 552,56	0,00	0,00	0,00	83,92	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	100 000,00	115 563,53	115 563,53	0,00	0,00	0,00	115,56	0,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 000,00	11 881,93	11 881,93	0,00	0,00	0,00	396,06	0,01
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	436 000,00	447 657,55	447 657,55	0,00	0,00	0,00	102,67	0,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 000,00	16 317,00	0,00	0,00	16 317,00	0,00	108,78	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 731,00	797 731,00	797 740,00	0,00	0,00	797 740,00	0,00	100,00	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 569,00	2 569,00	7 179,80	7 179,80	0,00	0,00	0,00	279,48	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	3 846,11	3 846,11	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 683 500,00**	**1 593 500,00**	**1 489 516,38**	**1 424 469,48**	**0,00**	**65 046,90**	**0,00**	**93,47**	**1,06**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	4 828,40	4 828,40	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 402 207,69	1 402 207,69	0,00	0,00	0,00	93,48	1,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	66 000,00	65 046,90	0,00	0,00	65 046,90	0,00	98,56	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	17 433,39	17 433,39	0,00	0,00	0,00	87,17	0,01
710			**Działalność usługowa**	**100 600,00**	**162 200,00**	**150 061,24**	**150 061,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,52**	**0,11**
	71035		**Cmentarze**	**100 600,00**	**162 200,00**	**150 061,24**	**150 061,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,52**	**0,11**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	150 000,00	137 973,30	137 973,30	0,00	0,00	0,00	91,98	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	11 987,64	11 987,64	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
750			**Administracja publiczna**	**3 042 568,89**	**1 283 906,28**	**1 401 822,65**	**1 392 329,26**	**13 776,00**	**9 493,39**	**9 493,39**	**109,18**	**1,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**207 767,00**	**312 804,00**	**298 368,12**	**298 368,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39**	**0,21**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 737,00	312 774,00	298 332,47	298 332,47	0,00	0,00	0,00	95,38	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	118,83	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 824 301,89**	**933 874,39**	**1 068 810,20**	**1 059 316,81**	**13 776,00**	**9 493,39**	**9 493,39**	**114,45**	**0,76**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 500,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	40,00	903,15	903,15	0,00	0,00	0,00	2 257,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	52 251,85	52 251,85	0,00	0,00	0,00	261,26	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	34 600,00	34 598,02	34 598,02	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	567 500,00	528 178,60	528 178,60	0,00	0,00	0,00	93,07	0,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 129,54	5 129,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 750,00	265 200,00	414 236,11	414 236,11	0,00	0,00	0,00	156,20	0,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 850,00	5 846,54	5 846,54	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 531,89	22 408,39	9 493,39	0,00	0,00	9 493,39	9 493,39	42,37	0,01
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**10 500,00**	**30 000,00**	**27 416,44**	**27 416,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,39**	**0,02**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 345,53	2 345,53	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	27 000,00	24 841,91	24 841,91	0,00	0,00	0,00	92,01	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 227,89**	**7 227,89**	**7 227,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,89	7 227,89	7 227,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 790,00**	**315 673,00**	**308 207,09**	**308 207,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63**	**0,22**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 790,00**	**3 790,00**	**3 747,36**	**3 747,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 790,00	3 790,00	3 747,36	3 747,36	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**194 638,00**	**194 225,94**	**194 225,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**0,14**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami .	0,00	194 638,00	194 225,94	194 225,94	0,00	0,00	0,00	99,79	0,14
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**117 245,00**	**110 233,79**	**110 233,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02**	**0,08**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 245,00	110 233,79	110 233,79	0,00	0,00	0,00	94,02	0,08
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 100,00**	**5 824,00**	**5 096,35**	**5 096,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,51**	**0,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**10 100,00**	**5 824,00**	**5 096,35**	**5 096,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,51**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 600,00	4 872,35	4 872,35	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**64 565 348,09**	**66 484 186,27**	**66 480 862,29**	**66 480 862,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**47,39**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**41 000,00**	**45 170,00**	**50 066,80**	**50 066,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,84**	**0,04**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	45 000,00	49 897,22	49 897,22	0,00	0,00	0,00	110,88	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	170,00	169,58	169,58	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**19 907 730,00**	**19 816 364,00**	**19 513 268,11**	**19 513 268,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47**	**13,91**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 405 000,00	18 405 000,00	18 125 649,25	18 125 649,25	0,00	0,00	0,00	98,48	12,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 450,00	130 450,00	119 935,10	119 935,10	0,00	0,00	0,00	91,94	0,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	954 300,00	954 300,00	942 154,00	942 154,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 600,00	306 600,00	305 165,85	305 165,85	0,00	0,00	0,00	99,53	0,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	8 000,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 600,00	1 432,20	1 432,20	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	10 000,00	11 323,71	11 323,71	0,00	0,00	0,00	113,24	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	380,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 064 550,00**	**8 391 619,48**	**8 609 244,58**	**8 609 244,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,59**	**6,14**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 461 000,00	5 461 000,00	5 552 326,20	5 552 326,20	0,00	0,00	0,00	101,67	3,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 750,00	960 750,00	977 235,27	977 235,27	0,00	0,00	0,00	101,72	0,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 800,00	29 800,00	30 715,00	30 715,00	0,00	0,00	0,00	103,07	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808 000,00	588 000,00	569 684,85	569 684,85	0,00	0,00	0,00	96,89	0,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	81 000,00	90 564,45	90 564,45	0,00	0,00	0,00	111,81	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	210 000,00	235 213,00	235 213,00	0,00	0,00	0,00	112,01	0,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	990 000,00	1 082 696,72	1 082 696,72	0,00	0,00	0,00	109,36	0,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 000,00	21 793,71	21 793,71	0,00	0,00	0,00	103,78	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 069,48	49 015,38	49 015,38	0,00	0,00	0,00	97,89	0,03
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 432 072,09**	**1 006 523,79**	**1 083 773,80**	**1 083 773,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,67**	**0,77**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	165 293,90	165 293,90	165 293,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	72 004,75	72 004,75	0,00	0,00	0,00	102,86	0,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	640 279,31	641 180,71	641 180,71	0,00	0,00	0,00	100,14	0,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 000,00	125 178,49	200 396,28	200 396,28	0,00	0,00	0,00	160,09	0,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 572,09	1 572,09	786,16	786,16	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**34 119 996,00**	**37 224 509,00**	**37 224 509,00**	**37 224 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**26,54**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 351 612,00	30 456 125,00	30 456 125,00	30 456 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,83
758			**Różne rozliczenia**	**25 990 460,00**	**34 464 511,62**	**33 488 432,41**	**33 252 069,34**	**0,00**	**236 363,07**	**0,00**	**97,17**	**23,87**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 575 447,00**	**24 728 483,00**	**24 728 483,00**	**24 728 483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**17,63**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 575 447,00	24 728 483,00	24 728 483,00	24 728 483,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,63
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 229 849,00**	**1 229 849,00**	**1 229 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,88**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 229 849,00	1 229 849,00	1 229 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 315 013,00**	**4 315 013,00**	**4 315 013,00**	**4 315 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3,08**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 315 013,00	4 315 013,00	4 315 013,00	4 315 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,08
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**3 214 354,60**	**3 215 087,41**	**2 978 724,34**	**0,00**	**236 363,07**	**0,00**	**100,02**	**2,29**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	53 000,00	54 477,51	54 477,51	0,00	0,00	0,00	102,79	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 593,99	168 593,99	168 593,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 756 172,00	2 755 428,00	2 755 428,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,96
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	223,54	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	142 300,00	0,00	100,00	0,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 926,59	21 926,59	0,00	0,00	21 926,59	0,00	100,00	0,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 136,48	72 136,48	0,00	0,00	72 136,48	0,00	100,00	0,05
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**976 812,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	976 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 985 950,00**	**5 024 018,17**	**4 646 218,89**	**4 612 906,32**	**244 204,42**	**33 312,57**	**32 229,17**	**92,48**	**3,31**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**89 950,00**	**159 250,00**	**127 626,71**	**126 543,31**	**0,00**	**1 083,40**	**0,00**	**80,14**	**0,09**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	48 000,00	38 148,04	38 148,04	0,00	0,00	0,00	79,48	0,03
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 200,00	15 216,05	15 216,05	0,00	0,00	0,00	53,96	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 083,40	0,00	0,00	1 083,40	0,00	98,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00	29 100,00	24 204,53	24 204,53	0,00	0,00	0,00	83,18	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	166,90	166,90	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 800,00	22 312,54	22 312,54	0,00	0,00	0,00	97,86	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	16 700,00	13 987,25	13 987,25	0,00	0,00	0,00	83,76	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**54 638,00**	**134 940,00**	**134 940,00**	**134 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,10**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 638,00	134 940,00	134 940,00	134 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	80104		**Przedszkola**	**1 241 462,00**	**2 601 414,00**	**2 503 941,29**	**2 503 941,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,25**	**1,79**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	68 139,00	68 139,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	222 000,00	242 000,00	254 898,76	254 898,76	0,00	0,00	0,00	105,33	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	3 928,27	3 928,27	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 700,00	62 694,69	62 694,69	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 324,56	1 324,56	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 562,00	2 186 814,00	2 112 756,01	2 112 756,01	0,00	0,00	0,00	96,61	1,51
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 599 300,00**	**1 599 300,00**	**1 364 941,38**	**1 364 941,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,35**	**0,97**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 000,00	675 000,00	521 643,50	521 643,50	0,00	0,00	0,00	77,28	0,37
		0830	Wpływy z usług	924 000,00	924 000,00	843 297,88	843 297,88	0,00	0,00	0,00	91,27	0,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**600,00**	**252 664,60**	**238 319,92**	**238 319,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,32**	**0,17**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 064,60	238 319,92	238 319,92	0,00	0,00	0,00	94,55	0,17
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**276 449,57**	**276 449,59**	**244 220,42**	**244 204,42**	**32 229,17**	**32 229,17**	**100,00**	**0,20**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 678,84	213 678,86	213 678,86	213 678,86	0,00	0,00	100,00	0,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 525,56	30 525,56	30 525,56	30 525,56	0,00	0,00	100,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 200,53	28 200,53	0,00	0,00	28 200,53	28 200,53	100,00	0,02
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 028,64	4 028,64	0,00	0,00	4 028,64	4 028,64	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 073 737,00**	**3 517 195,43**	**3 437 223,74**	**3 437 223,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,73**	**2,45**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**150 000,00**	**125 000,00**	**124 639,24**	**124 639,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71**	**0,09**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	125 000,00	124 639,24	124 639,24	0,00	0,00	0,00	99,71	0,09
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 700,00**	**40 757,00**	**40 126,47**	**40 126,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45**	**0,03**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	40 757,00	40 126,47	40 126,47	0,00	0,00	0,00	98,45	0,03
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**66 748,00**	**75 605,00**	**75 605,00**	**75 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 748,00	75 605,00	75 605,00	75 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**288 606,00**	**243 557,54**	**243 557,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,39**	**0,17**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 606,00	243 557,54	243 557,54	0,00	0,00	0,00	84,39	0,17
	85216		**Zasiłki stałe**	**308 102,00**	**461 602,00**	**457 424,34**	**457 424,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**	**0,33**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,13	175,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 102,00	461 602,00	457 249,21	457 249,21	0,00	0,00	0,00	99,06	0,33
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**132 000,00**	**535 312,30**	**534 105,75**	**534 105,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**0,38**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	147 000,00	177 509,87	177 509,87	0,00	0,00	0,00	120,76	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 000,00	6 915,54	6 915,54	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 334,99	1 334,99	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 951,20	23 951,18	23 951,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	354 361,10	324 099,17	324 099,17	0,00	0,00	0,00	91,46	0,23
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**384 123,00**	**327 557,45**	**299 069,97**	**299 069,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,30**	**0,21**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 333,00	313 333,00	292 578,00	292 578,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	790,00	2 246,97	2 246,97	0,00	0,00	0,00	284,43	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**206 575,34**	**206 575,34**	**206 575,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,15**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 575,34	206 575,34	206 575,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**1 225 732,50**	**1 225 732,50**	**1 225 732,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,87**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	1 225 732,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 409,60**	**2 395,80**	**2 395,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 395,80	2 395,80	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2 064,00**	**222 038,24**	**221 991,79**	**221 991,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,16**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	205 908,20	205 908,20	205 908,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 130,04	16 083,59	16 083,59	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**7 515,63**	**4 076,75**	**4 076,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,24**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**7 515,63**	**4 076,75**	**4 076,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,24**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 772,00	3 333,12	3 333,12	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	743,63	743,63	743,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 368 826,02**	**8 301 223,17**	**8 135 493,67**	**8 135 493,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**5,80**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 320 347,00**	**8 006 737,79**	**7 851 044,46**	**7 851 044,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06**	**5,60**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300 347,00	7 927 737,79	7 760 965,93	7 760 965,93	0,00	0,00	0,00	97,90	5,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	31 078,41	31 078,41	0,00	0,00	0,00	155,39	0,02
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 757,00**	**1 221,15**	**1 221,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,50**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 757,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**14 374,80**	**14 374,80**	**14 374,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 374,80	14 374,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**71 667,00**	**115 467,00**	**114 402,76**	**114 402,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08**	**0,08**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 667,00	115 467,00	114 402,76	114 402,76	0,00	0,00	0,00	99,08	0,08
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**976 812,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**162 886,58**	**154 450,50**	**154 450,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,82**	**0,11**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 886,58	154 450,50	154 450,50	0,00	0,00	0,00	94,82	0,11
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 090 980,00**	**14 231 480,10**	**14 095 173,59**	**7 044 245,09**	**0,00**	**7 050 928,50**	**7 050 928,50**	**99,04**	**10,05**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 050,00**	**3 110,00**	**3 060,40**	**3 060,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 030,00	3 060,40	3 060,40	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 064 900,00**	**7 084 900,00**	**6 949 551,59**	**6 949 551,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**	**4,95**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 026 900,00	7 026 900,00	6 891 547,76	6 891 547,76	0,00	0,00	0,00	98,07	4,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	22 000,00	21 974,30	21 974,30	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 000,00	36 029,53	36 029,53	0,00	0,00	0,00	100,08	0,03
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**7 083 940,10**	**7 083 940,10**	**33 011,60**	**0,00**	**7 050 928,50**	**7 050 928,50**	**100,00**	**5,05**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 011,60	33 011,60	33 011,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	0,00	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	100,00	5,03
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**24 030,00**	**59 130,00**	**58 225,90**	**58 225,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47**	**0,04**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	59 000,00	58 225,90	58 225,90	0,00	0,00	0,00	98,69	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**400,00**	**395,60**	**395,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 008 040,00**	**382 839,47**	**382 260,68**	**382 260,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**	**0,27**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**58 040,00**	**102 839,47**	**102 260,68**	**102 260,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44**	**0,07**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 040,00	88 839,47	88 260,68	88 260,68	0,00	0,00	0,00	99,35	0,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**950 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,20**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 200 000,00**	**383 700,00**	**390 575,74**	**41 875,74**	**0,00**	**348 700,00**	**0,00**	**101,79**	**0,28**
	92601		**Obiekty sportowe**	**60 000,00**	**35 000,00**	**41 875,74**	**41 875,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,64**	**0,03**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	35 000,00	41 875,74	41 875,74	0,00	0,00	0,00	119,64	0,03
	92695		**Pozostała działalność**	**4 140 000,00**	**348 700,00**	**348 700,00**	**0,00**	**0,00**	**348 700,00**	**0,00**	**100,00**	**0,25**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00	348 700,00	0,00	100,00	0,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	**123 600 000,00**	**141 983 336,10**	**140 272 947,40**	**128 805 083,14**	**257 980,42**	**11 467 864,26**	**7 092 651,06**	**98,80**	**100,00**

Załącznik nr 1a

do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**10 725 256,04**	**10 455 426,02**	**10 455 426,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**908 854,25**	**908 853,93**	**908 853,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**908 854,25**	**908 853,93**	**908 853,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 854,25	908 853,93	908 853,93	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**312 774,00**	**298 332,47**	**298 332,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**312 774,00**	**298 332,47**	**298 332,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 774,00	298 332,47	298 332,47	0,00	0,00	0,00	95,38
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**315 673,00**	**308 207,09**	**308 207,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 790,00**	**3 747,36**	**3 747,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 790,00	3 747,36	3 747,36	0,00	0,00	0,00	98,87
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**194 638,00**	**194 225,94**	**194 225,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 638,00	194 225,94	194 225,94	0,00	0,00	0,00	99,79
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**117 245,00**	**110 233,79**	**110 233,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 245,00	110 233,79	110 233,79	0,00	0,00	0,00	94,02
801			**Oświata i wychowanie**	**252 064,60**	**238 319,92**	**238 319,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**252 064,60**	**238 319,92**	**238 319,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 064,60	238 319,92	238 319,92	0,00	0,00	0,00	94,55
852			**Pomoc społeczna**	**831 798,40**	**765 994,92**	**765 994,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,09**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**288 606,00**	**243 557,54**	**243 557,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,39**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 606,00	243 557,54	243 557,54	0,00	0,00	0,00	84,39
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 951,20**	**23 951,18**	**23 951,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 951,20	23 951,18	23 951,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**313 333,00**	**292 578,00**	**292 578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 333,00	292 578,00	292 578,00	0,00	0,00	0,00	93,38
	85295		**Pozostała działalność**	**205 908,20**	**205 908,20**	**205 908,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 908,20	205 908,20	205 908,20	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**8 103 961,79**	**7 935 587,69**	**7 935 587,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 986 737,79**	**7 819 965,93**	**7 819 965,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 927 737,79	7 760 965,93	7 760 965,93	0,00	0,00	0,00	97,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 757,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,38**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**115 467,00**	**114 402,76**	**114 402,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 467,00	114 402,76	114 402,76	0,00	0,00	0,00	99,08
			OGÓŁEM:	**10 725 256,04**	**10 455 426,02**	**10 455 426,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48**

Załącznik nr 2

do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	146 600 000,00	155 615 871,26	132 056 582,62	117 429 752,37	90 910 671,34	51 049 173,96	39 861 497,38	13 862 947,62	12 024 847,22	198 115,76	0,00	433 170,43	14 626 830,25	14 371 630,25	1 041 053,17	0,00	255 200,00	84,86	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 324,00	1 173 178,25	1 157 970,55	1 059 100,55	984 100,55	12 866,75	971 233,80	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 870,00	98 870,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,88
	01008		Melioracje wodne	160 500,00	225 100,00	212 967,35	128 097,35	53 097,35	0,00	53 097,35	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 500,00	40 477,35	40 477,35	40 477,35	0,00	40 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	85 000,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,06
	01030		Izby rolnicze	21 824,00	23 224,00	22 149,27	22 149,27	22 149,27	0,00	22 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 824,00	23 224,00	22 149,27	22 149,27	22 149,27	0,00	22 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	908 854,25	908 853,93	908 853,93	908 853,93	12 866,75	895 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 778,25	10 777,97	10 777,97	10 777,97	10 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 824,75	1 824,72	1 824,72	1 824,72	1 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,07	264,06	264,06	264,06	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 790,60	4 790,60	4 790,60	4 790,60	0,00	4 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	891 033,58	891 033,58	891 033,58	891 033,58	0,00	891 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
020			Leśnictwo	30 000,00	36 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	36 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	650 000,00	403 849,60	403 849,60	403 849,60	0,00	403 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,31
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	394 087,97	394 087,97	394 087,97	0,00	394 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	394 087,97	394 087,97	394 087,97	0,00	394 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,30
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	9 761,63	9 761,63	9 761,63	0,00	9 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	9 761,63	9 761,63	9 761,63	0,00	9 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,01
500			Handel	50 000,00	65 000,00	61 998,28	61 998,28	61 998,28	0,00	61 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,05
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	61 998,28	61 998,28	61 998,28	0,00	61 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	61 998,28	61 998,28	61 998,28	0,00	61 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,05
600			Transport i łączność	12 869 362,82	13 844 067,58	12 609 294,59	3 384 642,26	3 031 475,26	80,00	3 031 395,26	353 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 652,33	9 224 652,33	0,00	0,00	0,00	91,08	9,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	353 167,00	353 167,00	353 167,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353 167,00	353 167,00	353 167,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 217 695,82**	**12 637 484,57**	**11 440 673,58**	**2 820 367,11**	**2 820 367,11**	**0,00**	**2 820 367,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 620 306,47**	**8 620 306,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,53**	**8,66**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 212,49	10 212,49	10 212,49	0,00	10 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 270 000,00	1 030 000,00	803 730,55	803 730,55	803 730,55	0,00	803 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 765 000,00	2 005 058,12	2 005 058,12	2 005 058,12	0,00	2 005 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	1,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 365,95	1 365,95	1 365,95	0,00	1 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 695,82	6 445 395,82	6 261 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 742,50	6 261 742,50	0,00	0,00	0,00	97,15	4,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 563,97	2 358 563,97	0,00	0,00	0,00	99,26	1,79
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 170 000,00**	**819 786,01**	**794 217,21**	**193 561,35**	**193 561,35**	**0,00**	**193 561,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 655,86**	**600 655,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88**	**0,60**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	159 000,00	139 887,90	139 887,90	139 887,90	0,00	139 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	53 673,45	53 673,45	53 673,45	0,00	53 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	68 200,00	68 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 069,85	68 069,85	0,00	0,00	0,00	99,81	0,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	532 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 586,01	532 586,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**28 500,00**	**33 500,00**	**21 106,80**	**17 416,80**	**17 416,80**	**0,00**	**17 416,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,01**	**0,02**
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 237,30	9 237,30	9 237,30	0,00	9 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	8 179,50	8 179,50	8 179,50	0,00	8 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
630			**Turystyka**	**955 650,00**	**495 950,00**	**489 242,13**	**251 003,53**	**251 003,53**	**0,00**	**251 003,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 238,60**	**238 238,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65**	**0,37**
	63095		**Pozostała działalność**	**955 650,00**	**495 950,00**	**489 242,13**	**251 003,53**	**251 003,53**	**0,00**	**251 003,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 238,60**	**238 238,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65**	**0,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	10 600,00	10 513,16	10 513,16	10 513,16	0,00	10 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01
		4260	Zakup energii	8 850,00	5 850,00	4 159,37	4 159,37	4 159,37	0,00	4 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	15 035,73	15 035,73	15 035,73	0,00	15 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	223 000,00	221 295,27	221 295,27	221 295,27	0,00	221 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	240 500,00	238 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 238,60	238 238,60	0,00	0,00	0,00	99,06	0,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 158 400,00**	**4 834 823,00**	**3 250 320,46**	**2 553 122,32**	**2 553 122,32**	**0,00**	**2 553 122,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697 198,14**	**697 198,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,23**	**2,46**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 237 000,00**	**2 640 951,00**	**1 619 965,54**	**1 078 067,40**	**1 078 067,40**	**0,00**	**1 078 067,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 898,14**	**541 898,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,34**	**1,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 452,12	2 452,12	2 452,12	0,00	2 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	350 000,00	328 615,55	328 615,55	328 615,55	0,00	328 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	410 000,00	168 317,51	168 317,51	168 317,51	0,00	168 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	346 951,00	315 123,70	315 123,70	315 123,70	0,00	315 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 168,38	2 168,38	2 168,38	0,00	2 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550 000,00	50 000,00	18 091,00	18 091,00	18 091,00	0,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	265 000,00	161 906,06	161 906,06	161 906,06	0,00	161 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00	380 000,00	79 377,08	79 377,08	79 377,08	0,00	79 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	602 000,00	483 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 583,34	483 583,34	0,00	0,00	0,00	80,33	0,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	58 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 314,80	58 314,80	0,00	0,00	0,00	30,69	0,04
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 921 400,00**	**2 193 872,00**	**1 630 354,92**	**1 475 054,92**	**1 475 054,92**	**0,00**	**1 475 054,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 300,00**	**155 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,31**	**1,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 538,83	1 538,83	1 538,83	0,00	1 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	373 372,00	270 432,89	270 432,89	270 432,89	0,00	270 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 000 000,00	653 274,05	653 274,05	653 274,05	0,00	653 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	76 142,46	76 142,46	76 142,46	0,00	76 142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	350 000,00	332 920,69	332 920,69	332 920,69	0,00	332 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	122 848,00	122 848,00	122 848,00	0,00	122 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	159 100,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,12
710			**Działalność usługowa**	**564 750,00**	**466 750,00**	**317 207,64**	**317 207,64**	**317 207,64**	**3 342,64**	**313 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,96**	**0,24**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**360 000,00**	**210 000,00**	**127 289,90**	**127 289,90**	**127 289,90**	**0,00**	**127 289,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,61**	**0,10**
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	210 000,00	127 289,90	127 289,90	127 289,90	0,00	127 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,10
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**30 757,00**	**30 757,00**	**30 757,00**	**0,00**	**30 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,51**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 757,00	30 757,00	30 757,00	0,00	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,02
	71035		**Cmentarze**	**154 750,00**	**206 750,00**	**159 160,74**	**159 160,74**	**159 160,74**	**3 342,64**	**155 818,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,98**	**0,12**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	474,04	474,04	474,04	474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	18 442,09	18 442,09	18 442,09	0,00	18 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 500,00	4 188,67	4 188,67	4 188,67	0,00	4 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 945,00	131 987,34	131 987,34	131 987,34	0,00	131 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**17 125 568,90**	**15 709 098,11**	**13 621 069,60**	**13 254 694,82**	**12 811 696,09**	**9 511 120,21**	**3 300 575,88**	**0,00**	**410 928,00**	**32 070,73**	**0,00**	**0,00**	**366 374,78**	**111 174,78**	**32 011,98**	**0,00**	**255 200,00**	**86,71**	**10,31**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**207 737,00**	**312 774,00**	**298 332,47**	**298 332,47**	**297 964,47**	**281 066,69**	**16 897,78**	**0,00**	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38**	**0,23**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 621,00	232 474,00	225 553,47	225 553,47	225 553,47	225 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	11 000,00	10 868,59	10 868,59	10 868,59	10 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 314,00	41 220,50	38 990,28	38 990,28	38 990,28	38 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	5 965,80	5 654,35	5 654,35	5 654,35	5 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 546,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 129,07	8 129,07	8 129,07	0,00	8 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 525,00	1 326,01	1 326,01	1 326,01	0,00	1 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	4 442,70	4 442,70	4 442,70	4 442,70	0,00	4 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**185 500,00**	**301 500,00**	**250 237,69**	**250 237,69**	**33 648,42**	**0,00**	**33 648,42**	**0,00**	**216 589,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00**	**0,19**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	246 500,00	216 589,27	216 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	20 648,89	20 648,89	20 648,89	0,00	20 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 158,22	9 158,22	9 158,22	0,00	9 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 841,31	3 841,31	3 841,31	0,00	3 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 456 057,90**	**12 154 873,12**	**10 433 415,19**	**10 113 116,21**	**10 105 975,22**	**7 911 757,17**	**2 194 218,05**	**0,00**	**7 140,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 298,98**	**65 098,98**	**32 011,98**	**0,00**	**255 200,00**	**85,84**	**7,90**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 900,00	7 140,99	7 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150 000,00	6 150 000,00	6 021 869,26	6 021 869,26	6 021 869,26	6 021 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	4,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	381 000,00	379 863,31	379 863,31	379 863,31	379 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 070,00	1 162 070,00	1 084 558,93	1 084 558,93	1 084 558,93	1 084 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 170,00	154 220,00	125 993,24	125 993,24	125 993,24	125 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	58 000,00	51 624,00	51 624,00	51 624,00	0,00	51 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 260,00	372 410,00	269 390,91	269 390,91	269 390,91	269 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 690,91	336 791,91	208 798,46	208 798,46	208 798,46	0,00	208 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,16
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 224,19	5 224,19	5 224,19	0,00	5 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	127 561,85	127 561,85	127 561,85	0,00	127 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	269 600,00	112 101,99	112 101,99	112 101,99	0,00	112 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 300,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	0,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 645 484,12	1 220 753,82	1 220 753,82	1 220 753,82	0,00	1 220 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	58 118,47	58 118,47	58 118,47	0,00	58 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	65 500,00	60 991,39	60 991,39	60 991,39	0,00	60 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	132 000,00	90 149,29	90 149,29	90 149,29	0,00	90 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 500,00	157 948,11	157 948,11	157 948,11	157 948,11	0,00	157 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	265 000,00	24 789,68	24 789,68	24 789,68	0,00	24 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	17 709,78	17 709,78	17 709,78	0,00	17 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	37 608,02	37 608,02	37 608,02	0,00	37 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 500,00	90 500,00	27 236,34	27 236,34	27 236,34	27 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 473,77	2 383,30	2 383,30	2 383,30	2 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,23	461,88	461,88	461,88	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	302 000,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	255 200,00	84,50	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	26 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 531,89	22 408,39	22 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,39	22 408,39	22 408,39	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 085,10	9 603,59	9 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,59	9 603,59	9 603,59	0,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**434 130,00**	**609 830,00**	**593 641,53**	**593 641,53**	**593 238,58**	**5 678,00**	**587 560,58**	**0,00**	**402,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35**	**0,45**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	700,00	402,95	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	5 680,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	35 000,00	32 184,25	32 184,25	32 184,25	0,00	32 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	129 000,00	126 647,31	126 647,31	126 647,31	0,00	126 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,10
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	8 500,00	7 557,05	7 557,05	7 557,05	0,00	7 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	14 812,89	14 812,89	14 812,89	0,00	14 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	352 600,00	344 519,33	344 519,33	344 519,33	0,00	344 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 850,00	62 850,00	61 839,75	61 839,75	61 839,75	0,00	61 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,05
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 600 644,00**	**2 031 393,10**	**1 834 229,10**	**1 788 153,30**	**1 754 918,62**	**1 286 667,57**	**468 251,05**	**0,00**	**1 163,95**	**32 070,73**	**0,00**	**0,00**	**46 075,80**	**46 075,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,29**	**1,39**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	1 163,95	1 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 500,00	963 213,00	943 441,27	943 441,27	943 441,27	943 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 906,11	16 775,94	16 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 843,73	2 396,56	2 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	73 000,00	72 681,25	72 681,25	72 681,25	72 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00	180 000,00	170 807,34	170 807,34	170 807,34	170 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,10	2 840,16	2 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,44	405,74	405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	25 600,00	24 150,66	24 150,66	24 150,66	24 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,70	411,01	411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,67	58,72	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 562,50	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	937,50	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	104 700,00	57 147,03	57 147,03	57 147,03	0,00	57 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	2 328,54	2 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	332,66	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00
		4260	Zakup energii	38 300,00	30 000,00	13 355,36	13 355,36	13 355,36	0,00	13 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	339 700,00	324 059,90	324 059,90	324 059,90	0,00	324 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 730,21	106,22	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 532,89	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	9 185,15	9 185,15	9 185,15	0,00	9 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 193,75	3 193,75	3 193,75	0,00	3 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	3 211,66	3 211,66	3 211,66	0,00	3 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	32 631,00	32 631,00	32 631,00	32 631,00	0,00	32 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 100,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 250,20	13 250,20	13 250,20	0,00	13 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	12 700,00	3 366,97	3 366,97	3 366,97	3 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	59 291,00	59 291,00	59 291,00	59 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 486,00	11 729,08	11 729,08	11 729,08	11 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	46 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,80	46 075,80	0,00	0,00	0,00	76,79	0,03
	75095		**Pozostała działalność**	**241 500,00**	**298 727,89**	**211 213,62**	**211 213,62**	**25 950,78**	**25 950,78**	**0,00**	**0,00**	**185 262,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,70**	**0,16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	198 500,00	185 262,84	185 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 817,03	18 817,03	18 817,03	18 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 038,49	5 959,81	5 959,81	5 959,81	5 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 189,40	1 173,94	1 173,94	1 173,94	1 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 790,00**	**315 673,00**	**308 207,09**	**308 207,09**	**118 445,99**	**84 799,78**	**33 646,21**	**0,00**	**189 761,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63**	**0,23**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 790,00**	**3 790,00**	**3 747,36**	**3 747,36**	**3 747,36**	**3 747,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,00	3 234,00	3 202,97	3 202,97	3 202,97	3 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	556,00	544,39	544,39	544,39	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**194 638,00**	**194 225,94**	**194 225,94**	**69 464,84**	**46 312,00**	**23 152,84**	**0,00**	**124 761,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**0,15**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 791,00	124 761,10	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 504,51	6 488,51	6 488,51	6 488,51	6 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	924,66	864,80	864,80	864,80	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 974,86	38 939,79	38 939,79	38 939,79	38 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 536,90	1 536,84	1 536,84	1 536,84	0,00	1 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 834,50	1 832,51	1 832,51	1 832,51	0,00	1 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 358,57	19 150,09	19 150,09	19 150,09	0,00	19 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	133,40	133,40	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**117 245,00**	**110 233,79**	**110 233,79**	**45 233,79**	**34 740,42**	**10 493,37**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02**	**0,08**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 038,67	4 846,64	4 846,64	4 846,64	4 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,18	633,08	633,08	633,08	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 761,81	29 241,80	29 241,80	29 241,80	29 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 980,46	2 287,63	2 287,63	2 287,63	0,00	2 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 157,09	1 157,09	1 157,09	0,00	1 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 484,88	6 650,50	6 650,50	6 650,50	0,00	6 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	290,05	290,05	290,05	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 866 887,00**	**3 575 487,00**	**2 789 067,69**	**1 745 802,70**	**1 487 329,02**	**691 911,22**	**795 417,80**	**0,00**	**258 473,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 043 264,99**	**1 043 264,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,01**	**2,11**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,08**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 458 200,00**	**1 958 200,00**	**1 902 878,34**	**1 024 613,35**	**779 274,55**	**97 603,86**	**681 670,69**	**0,00**	**245 338,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878 264,99**	**878 264,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,17**	**1,44**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 900,00	260 400,00	245 338,80	245 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 516,26	1 516,26	1 516,26	1 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00	96 100,00	96 087,60	96 087,60	96 087,60	96 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	254 500,00	251 631,64	251 631,64	251 631,64	0,00	251 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,19
		4260	Zakup energii	97 400,00	97 400,00	78 892,70	78 892,70	78 892,70	0,00	78 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	178 700,00	157 435,00	157 090,12	157 090,12	157 090,12	0,00	157 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 500,00	15 000,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	75 000,00	65 730,85	65 730,85	65 730,85	0,00	65 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 900,00	4 742,88	4 742,88	4 742,88	0,00	4 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	114 000,00	112 802,50	112 802,50	112 802,50	0,00	112 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	60 000,00	59 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,99	59 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	818 265,00	818 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 265,00	818 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
	75414		**Obrona cywilna**	**11 000,00**	**11 000,00**	**5 879,40**	**5 879,40**	**5 879,40**	**0,00**	**5 879,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,45**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 681,40	2 681,40	2 681,40	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**956 487,00**	**1 000 087,00**	**686 913,50**	**686 913,50**	**673 778,62**	**594 307,36**	**79 471,26**	**0,00**	**13 134,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,69**	**0,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	13 134,88	13 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	619 000,00	485 909,56	485 909,56	485 909,56	485 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 000,00	27 769,65	27 769,65	27 769,65	27 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	98 600,00	71 601,08	71 601,08	71 601,08	71 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 900,00	9 027,07	9 027,07	9 027,07	9 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 504,07	20 675,11	20 675,11	20 675,11	0,00	20 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,02
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	24 477,59	24 477,59	24 477,59	0,00	24 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 861,24	11 861,24	11 861,24	0,00	11 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 750,38	3 750,38	3 750,38	0,00	3 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 134,31	1 134,31	1 134,31	0,00	1 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 059,70	4 059,70	4 059,70	0,00	4 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 582,93	11 582,93	11 582,93	11 582,93	0,00	11 582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**441 200,00**	**441 200,00**	**28 396,45**	**28 396,45**	**28 396,45**	**0,00**	**28 396,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,44**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 063,14	14 063,14	14 063,14	0,00	14 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 906,50	13 906,50	13 906,50	0,00	13 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	426,81	426,81	426,81	0,00	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 000 000,00**	**2 700 000,00**	**433 170,43**	**433 170,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 170,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,04**	**0,33**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 000 000,00**	**2 700 000,00**	**433 170,43**	**433 170,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 170,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,04**	**0,33**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 700 000,00	433 170,43	433 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,33
758			**Różne rozliczenia**	**620 000,00**	**623 506,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**23 506,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	3 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**59 791 665,00**	**64 802 872,52**	**54 019 530,72**	**53 889 525,21**	**45 450 123,19**	**34 080 884,92**	**11 369 238,27**	**7 709 120,44**	**564 236,55**	**166 045,03**	**0,00**	**0,00**	**130 005,51**	**130 005,51**	**32 229,17**	**0,00**	**0,00**	**83,36**	**40,91**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**33 219 081,00**	**33 458 093,00**	**28 558 058,26**	**28 543 366,26**	**28 142 223,38**	**22 244 707,03**	**5 897 516,35**	**0,00**	**401 142,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 692,00**	**14 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,35**	**21,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 200,00	471 500,00	401 142,88	401 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	401 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 100,00	3 486 369,00	3 271 166,71	3 271 166,71	3 271 166,71	3 271 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	2,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	201 800,00	201 580,72	201 580,72	201 580,72	201 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079 900,00	3 953 870,00	3 101 127,22	3 101 127,22	3 101 127,22	3 101 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	2,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583 000,00	583 000,00	292 030,27	292 030,27	292 030,27	292 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	36 000,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00	40 200,00	8 744,23	8 744,23	8 744,23	8 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 100,00	647 700,00	574 355,62	574 355,62	574 355,62	0,00	574 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	129 000,00	107 677,20	107 677,20	107 677,20	0,00	107 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,08
		4260	Zakup energii	2 309 700,00	2 030 700,00	1 240 314,19	1 240 314,19	1 240 314,19	0,00	1 240 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,94
		4270	Zakup usług remontowych	586 500,00	1 623 000,00	1 504 184,74	1 504 184,74	1 504 184,74	0,00	1 504 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	1,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600,00	37 700,00	32 315,00	32 315,00	32 315,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	798 500,00	1 232 200,00	869 787,64	869 787,64	869 787,64	0,00	869 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439 408,00	260 570,61	260 570,61	260 570,61	0,00	260 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700,00	31 900,00	28 617,82	28 617,82	28 617,82	0,00	28 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 300,00	61 111,01	61 111,01	61 111,01	0,00	61 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	14 300,00	9 702,07	9 702,07	9 702,07	0,00	9 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	72 800,00	61 743,40	61 743,40	61 743,40	0,00	61 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 081,00	959 831,00	959 831,00	959 831,00	959 831,00	0,00	959 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	22 200,00	19 965,20	19 965,20	19 965,20	0,00	19 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357 200,00	292 100,00	8 921,88	8 921,88	8 921,88	8 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 067,00	124 540,61	124 540,61	124 540,61	124 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 240,00	121 003,75	121 003,75	121 003,75	121 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 126 900,00	14 960 329,00	14 109 347,05	14 109 347,05	14 109 347,05	14 109 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	10,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	988 500,00	963 600,00	960 051,81	960 051,81	960 051,81	960 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	46 192,78	46 192,78	46 192,78	46 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292 979,00	159 833,85	159 833,85	159 833,85	0,00	159 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**857 321,00**	**849 270,00**	**638 430,78**	**638 430,78**	**606 112,91**	**549 835,25**	**56 277,66**	**0,00**	**32 317,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,17**	**0,48**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	42 200,00	32 317,87	32 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	32 117,47	32 117,47	32 117,47	32 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 700,00	2 193,29	2 193,29	2 193,29	2 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 300,00	82 141,25	82 141,25	82 141,25	82 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	7 406,93	7 406,93	7 406,93	7 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 319,98	5 319,98	5 319,98	0,00	5 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 424,50	4 424,50	4 424,50	0,00	4 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	23 900,00	15 181,19	15 181,19	15 181,19	0,00	15 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	17,99	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 921,00	30 474,00	30 474,00	30 474,00	30 474,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 100,00	1 420,08	1 420,08	1 420,08	1 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 000,00	537 896,00	400 680,41	400 680,41	400 680,41	400 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	24 800,00	23 875,82	23 875,82	23 875,82	23 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,02
	80104		**Przedszkola**	**11 638 462,00**	**13 687 294,00**	**12 520 908,30**	**12 453 032,30**	**5 671 466,54**	**4 747 733,00**	**923 733,54**	**6 775 038,89**	**6 526,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 876,00**	**67 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,48**	**9,48**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	118 036,74	118 036,74	0,00	0,00	0,00	118 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362 776,00	269 575,47	269 575,47	0,00	0,00	0,00	269 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 274 800,00	2 947 390,00	2 491 692,51	2 491 692,51	0,00	0,00	0,00	2 491 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	1,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 059 200,00	4 031 900,00	3 895 734,17	3 895 734,17	0,00	0,00	0,00	3 895 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	2,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	6 526,87	6 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 600,00	1 515 863,00	1 483 264,36	1 483 264,36	1 483 264,36	1 483 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	83 800,00	83 739,57	83 739,57	83 739,57	83 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 300,00	711 300,00	664 419,11	664 419,11	664 419,11	664 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 500,00	108 500,00	69 575,27	69 575,27	69 575,27	69 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00	160 800,00	132 816,14	132 816,14	132 816,14	0,00	132 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	61 500,00	56 122,77	56 122,77	56 122,77	0,00	56 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,04
		4260	Zakup energii	278 600,00	278 600,00	202 757,75	202 757,75	202 757,75	0,00	202 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	135 700,00	125 700,00	107 266,81	107 266,81	107 266,81	0,00	107 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 800,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	206 000,00	188 046,36	188 046,36	188 046,36	0,00	188 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 000,00	11 165,21	11 165,21	11 165,21	0,00	11 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	464,60	464,60	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 000,00	8 337,90	8 337,90	8 337,90	0,00	8 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 262,00	202 411,00	202 411,00	202 411,00	202 411,00	0,00	202 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	13 500,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 800,00	51 800,00	2 213,41	2 213,41	2 213,41	2 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 300,00	2 422 154,00	2 310 636,52	2 310 636,52	2 310 636,52	2 310 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	1,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	131 700,00	130 884,76	130 884,76	130 884,76	130 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 159 968,00**	**2 074 811,00**	**1 503 952,02**	**1 503 952,02**	**1 482 641,42**	**1 301 052,47**	**181 588,95**	**0,00**	**21 310,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,49**	**1,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 900,00	21 310,60	21 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	67 300,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 139,95	4 139,95	4 139,95	4 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 100,00	276 100,00	190 175,07	190 175,07	190 175,07	190 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00	39 700,00	14 422,61	14 422,61	14 422,61	14 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	24 300,00	20 682,95	20 682,95	20 682,95	0,00	20 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	23 500,00	20 672,87	20 672,87	20 672,87	0,00	20 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,02
		4260	Zakup energii	129 400,00	129 400,00	89 136,21	89 136,21	89 136,21	0,00	89 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	132,92	132,92	132,92	0,00	132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	49 104,00	49 104,00	49 104,00	49 104,00	0,00	49 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	24 400,00	192,98	192,98	192,98	192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 000,00	1 339 357,00	983 022,09	983 022,09	983 022,09	983 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 500,00	57 250,00	53 249,77	53 249,77	53 249,77	53 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,04
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 990 000,00**	**4 114 612,45**	**1 901 046,35**	**1 901 046,35**	**1 901 046,35**	**0,00**	**1 901 046,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,20**	**1,44**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990 000,00	1 980 000,00	1 607 854,89	1 607 854,89	1 607 854,89	0,00	1 607 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	1,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 134 612,45	293 191,46	293 191,46	293 191,46	0,00	293 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,22
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**220 100,00**	**220 100,00**	**187 049,69**	**187 049,69**	**187 049,69**	**0,00**	**187 049,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,98**	**0,14**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 000,00	4 794,62	4 794,62	4 794,62	0,00	4 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 200,00	33 369,70	33 369,70	33 369,70	0,00	33 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 600,00	169 900,00	148 885,37	148 885,37	148 885,37	0,00	148 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,11
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 751 198,00**	**3 762 098,00**	**3 008 355,06**	**2 993 146,72**	**2 988 237,28**	**1 592 362,69**	**1 395 874,59**	**0,00**	**4 909,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 208,34**	**15 208,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,96**	**2,28**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 800,00	4 909,44	4 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 900,00	1 393 796,00	1 270 011,37	1 270 011,37	1 270 011,37	1 270 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	83 400,00	80 806,83	80 806,83	80 806,83	80 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00	270 600,00	217 177,11	217 177,11	217 177,11	217 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	38 800,00	23 462,82	23 462,82	23 462,82	23 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	57 000,00	53 881,83	53 881,83	53 881,83	0,00	53 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 595 000,00	1 595 000,00	1 148 822,98	1 148 822,98	1 148 822,98	0,00	1 148 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,87
		4260	Zakup energii	188 400,00	188 400,00	127 078,25	127 078,25	127 078,25	0,00	127 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	1 426,50	1 426,50	1 426,50	0,00	1 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 200,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	15 002,69	15 002,69	15 002,69	0,00	15 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 160,34	1 160,34	1 160,34	0,00	1 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 698,00	45 902,00	45 902,00	45 902,00	45 902,00	0,00	45 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	23 800,00	904,56	904,56	904,56	904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 300,00	15 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,34	15 208,34	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01
	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**	**2 531 153,00**	**2 760 040,00**	**2 455 656,03**	**2 455 656,03**	**1 521 574,48**	**1 406 060,81**	**115 513,67**	**934 081,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,97**	**1,86**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 700,00	829 700,00	802 226,42	802 226,42	0,00	0,00	0,00	802 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 600,00	165 600,00	131 855,13	131 855,13	0,00	0,00	0,00	131 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 900,00	215 812,00	152 301,08	152 301,08	152 301,08	152 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 800,00	9 850,60	9 850,60	9 850,60	9 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 700,00	258 539,00	196 784,12	196 784,12	196 784,12	196 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	25 223,95	25 223,95	25 223,95	25 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	10 860,88	10 860,88	10 860,88	0,00	10 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	15 074,99	15 074,99	15 074,99	0,00	15 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	16 555,80	16 555,80	16 555,80	0,00	16 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 253,00	73 022,00	73 022,00	73 022,00	73 022,00	0,00	73 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	12 700,00	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 500,00	1 038 267,00	956 658,15	956 658,15	956 658,15	956 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	68 500,00	65 206,71	65 206,71	65 206,71	65 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,05
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 984 381,00**	**2 916 638,00**	**2 390 656,11**	**2 390 656,11**	**2 364 627,22**	**2 230 133,67**	**134 493,55**	**0,00**	**26 028,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,97**	**1,81**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	26 028,89	26 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	115 900,00	100 443,43	100 443,43	100 443,43	100 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	583,65	583,65	583,65	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 300,00	409 300,00	316 808,65	316 808,65	316 808,65	316 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	58 700,00	30 919,21	30 919,21	30 919,21	30 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	24 200,00	22 520,67	22 520,67	22 520,67	0,00	22 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	2 606,88	2 606,88	2 606,88	0,00	2 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 581,00	105 006,00	105 006,00	105 006,00	105 006,00	0,00	105 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	91,07	91,07	91,07	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 400,00	2 044 995,00	1 712 027,06	1 712 027,06	1 712 027,06	1 712 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	1,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	72 037,00	69 260,60	69 260,60	69 260,60	69 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,05
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**252 064,60**	**238 319,92**	**238 319,92**	**238 319,92**	**0,00**	**238 319,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55**	**0,18**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 795,68	1 795,68	1 795,68	1 795,68	0,00	1 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 568,92	235 824,24	235 824,24	235 824,24	0,00	235 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**440 001,00**	**707 851,47**	**617 098,20**	**584 869,03**	**346 824,00**	**9 000,00**	**337 824,00**	**0,00**	**72 000,00**	**166 045,03**	**0,00**	**0,00**	**32 229,17**	**32 229,17**	**32 229,17**	**0,00**	**0,00**	**87,18**	**0,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 423,00	82 423,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 094,00	2 223,10	2 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,00	317,59	317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,80	250,39	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,40	35,78	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 859,33	74 338,64	74 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 122,77	10 619,81	10 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	83 100,00	50 866,00	50 866,00	50 866,00	0,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 596,87	27 298,25	27 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 228,13	3 899,75	3 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 953,13	1 181,25	1 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	421,87	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 078,00	286 958,00	286 958,00	286 958,00	286 958,00	0,00	286 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 820,00	27 093,50	27 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 260,00	3 870,50	3 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	266,18	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,02	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 797,32	12 887,52	12 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,01
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 542,48	1 841,10	1 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,53	28 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,53	28 200,53	28 200,53	0,00	0,00	100,00	0,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 028,64	4 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,64	4 028,64	4 028,64	0,00	0,00	100,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**695 000,00**	**1 006 067,92**	**878 388,34**	**870 612,34**	**859 116,07**	**411 406,68**	**447 709,39**	**11 496,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 776,00**	**7 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,31**	**0,67**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 093,31**	**23 093,31**	**23 093,31**	**0,00**	**23 093,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,37**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	10 593,31	10 593,31	10 593,31	0,00	10 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**655 000,00**	**939 167,92**	**836 022,76**	**836 022,76**	**836 022,76**	**411 406,68**	**424 616,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,02**	**0,63**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	55 545,89	30 146,49	30 146,49	30 146,49	30 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	7 841,16	4 259,48	4 259,48	4 259,48	4 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	391 381,85	367 400,71	367 400,71	367 400,71	367 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 525,00	165 804,31	146 657,50	146 657,50	146 657,50	0,00	146 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,11
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 887,95	9 887,95	9 887,95	0,00	9 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	252 594,71	251 618,80	251 618,80	251 618,80	0,00	251 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 887,26	3 887,26	3 887,26	0,00	3 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,90	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	669,90	669,90	669,90	0,00	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 430,77	1 430,77	1 430,77	0,00	1 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**41 900,00**	**19 272,27**	**11 496,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 496,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 776,00**	**7 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**	**0,01**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	11 496,27	11 496,27	0,00	0,00	0,00	11 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,01
852			**Pomoc społeczna**	**8 928 676,00**	**11 164 914,28**	**10 279 469,69**	**10 279 469,69**	**6 998 160,88**	**4 338 636,10**	**2 659 524,78**	**16 546,17**	**3 264 762,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,07**	**7,78**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 464 217,61**	**1 464 217,61**	**1 464 217,61**	**0,00**	**1 464 217,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51**	**1,11**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 464 217,61	1 464 217,61	1 464 217,61	0,00	1 464 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	1,11
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**17 463,00**	**17 463,00**	**16 546,17**	**16 546,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 546,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,75**	**0,01**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 463,00	17 463,00	16 546,17	16 546,17	0,00	0,00	0,00	16 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**75 000,00**	**81 000,00**	**54 643,71**	**54 643,71**	**54 643,71**	**18 320,90**	**36 322,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,46**	**0,04**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	4 335,00	2 063,47	2 063,47	2 063,47	2 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	291,55	291,55	291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	15 965,88	15 965,88	15 965,88	15 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,00	11 052,00	4 217,56	4 217,56	4 217,56	0,00	4 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 300,00	30 305,25	30 305,25	30 305,25	0,00	30 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 700,00**	**52 757,00**	**50 158,07**	**50 158,07**	**50 158,07**	**0,00**	**50 158,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,07**	**0,04**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	52 757,00	50 158,07	50 158,07	50 158,07	0,00	50 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**716 748,00**	**615 605,00**	**390 400,32**	**390 400,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 400,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,42**	**0,30**
		3110	Świadczenia społeczne	716 748,00	615 605,00	390 400,32	390 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,30
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**200 000,00**	**495 606,00**	**447 954,79**	**447 954,79**	**7 093,91**	**4 195,91**	**2 898,00**	**0,00**	**440 860,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,39**	**0,34**
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	487 200,00	440 860,88	440 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	440 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 598,05	3 575,85	3 575,85	3 575,85	3 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,30	620,06	620,06	620,06	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**438 102,00**	**591 602,00**	**571 686,41**	**571 686,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571 686,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,63**	**0,43**
		3110	Świadczenia społeczne	438 102,00	591 602,00	571 686,41	571 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	571 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,43
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 196 266,00**	**5 457 624,81**	**5 098 229,11**	**5 098 229,11**	**5 059 991,24**	**4 286 205,79**	**773 785,45**	**0,00**	**38 237,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,41**	**3,86**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 645,93	14 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 591,94	23 591,94	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 237,00	3 296 260,75	3 234 764,97	3 234 764,97	3 234 764,97	3 234 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	2,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 070,00	211 070,00	160 875,22	160 875,22	160 875,22	160 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 421,00	642 215,11	603 796,79	603 796,79	603 796,79	603 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 248,00	89 930,35	68 935,03	68 935,03	68 935,03	68 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	240 000,00	213 542,80	213 542,80	213 542,80	213 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	154 476,68	154 476,68	154 476,68	0,00	154 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,12
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 163,52	37 163,52	37 163,52	0,00	37 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 998,50	9 998,50	9 998,50	0,00	9 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	373 957,30	373 957,30	373 957,30	0,00	373 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	17 319,24	17 319,24	17 319,24	0,00	17 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	61 000,00	56 937,91	56 937,91	56 937,91	0,00	56 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 202,35	3 972,59	3 972,59	3 972,59	0,00	3 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 785,00	89 841,12	89 841,12	89 841,12	89 841,12	0,00	89 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 512,23	5 512,23	5 512,23	0,00	5 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	28 000,00	19 054,36	19 054,36	19 054,36	0,00	19 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 805,00	9 813,19	4 290,98	4 290,98	4 290,98	4 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**408 333,00**	**361 500,79**	**309 978,00**	**309 978,00**	**309 978,00**	**18 184,00**	**291 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,75**	**0,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	7 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 771,44	18 184,00	18 184,00	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 075,00	314 075,00	291 794,00	291 794,00	291 794,00	0,00	291 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**235 000,00**	**441 575,34**	**425 535,41**	**425 535,41**	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**389 535,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37**	**0,32**
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	391 575,34	389 535,41	389 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	389 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,03
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**1 225 732,50**	**1 225 732,50**	**1 225 732,50**	**6 800,00**	**6 800,00**	**0,00**	**0,00**	**1 218 932,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,93**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 218 932,50	1 218 932,50	1 218 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 676,63	5 676,63	5 676,63	5 676,63	5 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,37	1 123,37	1 123,37	1 123,37	1 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 409,60**	**2 395,80**	**2 395,80**	**2 395,80**	**2 395,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 011,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,80	346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,28	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2 064,00**	**222 038,24**	**221 991,79**	**221 991,79**	**6 882,54**	**2 533,70**	**4 348,84**	**0,00**	**215 109,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,17**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	215 149,34	215 109,25	215 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 128,42	2 128,42	2 128,42	2 128,42	2 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,06	369,06	369,06	369,06	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 357,20	1 350,84	1 350,84	1 350,84	0,00	1 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 000,00**	**67 234,00**	**67 234,00**	**67 234,00**	**40 534,00**	**534,00**	**40 000,00**	**0,00**	**26 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**534,00**	**534,00**	**0,00**	**0,00**	**26 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,76	445,76	445,76	445,76	445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,24	88,24	88,24	88,24	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**546 946,00**	**513 205,63**	**323 310,78**	**323 310,78**	**187 778,76**	**159 115,88**	**28 662,88**	**82 621,99**	**52 910,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,00**	**0,24**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**486 946,00**	**436 946,00**	**270 400,75**	**270 400,75**	**187 778,76**	**159 115,88**	**28 662,88**	**82 621,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,88**	**0,20**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 800,00	150 800,00	82 621,99	82 621,99	0,00	0,00	0,00	82 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	43 300,00	22 757,22	22 757,22	22 757,22	22 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	2 728,13	2 728,13	2 728,13	2 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 710,63	9 710,63	9 710,63	0,00	9 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 991,70	2 991,70	2 991,70	0,00	2 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 113,55	13 113,55	13 113,55	0,00	13 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 900,00	196 900,00	128 809,82	128 809,82	128 809,82	128 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	5 099,00	4 820,71	4 820,71	4 820,71	4 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**28 259,63**	**4 910,03**	**4 910,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 910,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,37**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	26 772,00	4 166,40	4 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	743,63	743,63	743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**40 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
855			**Rodzina**	**7 453 693,00**	**11 112 902,17**	**10 806 258,05**	**9 233 550,89**	**2 041 231,67**	**1 019 436,43**	**1 021 795,24**	**0,00**	**7 192 319,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 572 707,16**	**1 572 707,16**	**976 812,02**	**0,00**	**0,00**	**97,24**	**8,18**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 300 347,00**	**7 986 737,79**	**7 819 965,93**	**7 819 965,93**	**780 088,06**	**747 089,33**	**32 998,73**	**0,00**	**7 039 877,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**	**5,92**
		3110	Świadczenia społeczne	4 811 728,00	7 156 727,42	7 039 877,87	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	5,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 682,00	178 814,41	154 218,19	154 218,19	154 218,19	154 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428,00	9 185,63	9 185,63	9 185,63	9 185,63	9 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 856,00	602 548,88	579 804,49	579 804,49	579 804,49	579 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,00	4 599,05	3 881,02	3 881,02	3 881,02	3 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 642,03	7 945,92	7 945,92	7 945,92	0,00	7 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	2 242,37	2 114,36	2 114,36	2 114,36	0,00	2 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 600,00	4 560,45	4 560,45	4 560,45	0,00	4 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 757,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,38**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 466,74	1 017,61	1 017,61	1 017,61	1 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,33	176,46	176,46	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,93	24,93	24,93	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**291 679,00**	**306 053,80**	**281 482,02**	**281 482,02**	**280 434,02**	**268 070,95**	**12 363,07**	**0,00**	**1 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,97**	**0,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 501,00	160 541,00	155 718,46	155 718,46	155 718,46	155 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 163,00	9 117,72	9 117,46	9 117,46	9 117,46	9 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 610,00	34 690,80	27 683,53	27 683,53	27 683,53	27 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	5 749,00	3 911,50	3 911,50	3 911,50	3 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 000,00	71 640,00	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 000,00	6 607,52	6 607,52	6 607,52	0,00	6 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	921,27	921,27	921,27	0,00	921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**780 000,00**	**880 000,00**	**862 030,68**	**862 030,68**	**862 030,68**	**0,00**	**862 030,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96**	**0,65**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	880 000,00	862 030,68	862 030,68	862 030,68	0,00	862 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,65
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**71 667,00**	**115 467,00**	**114 402,76**	**114 402,76**	**114 402,76**	**0,00**	**114 402,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08**	**0,09**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 667,00	115 467,00	114 402,76	114 402,76	114 402,76	0,00	114 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,09
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 010 000,00**	**1 660 000,00**	**1 572 707,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 572 707,16**	**1 572 707,16**	**976 812,02**	**0,00**	**0,00**	**94,74**	**1,19**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	683 187,98	595 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 895,14	595 895,14	0,00	0,00	0,00	87,22	0,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 812,02	976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	100,00	0,74
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**162 886,58**	**154 450,50**	**154 450,50**	**3 057,15**	**3 057,15**	**0,00**	**0,00**	**151 393,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,82**	**0,12**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 000,00	151 393,35	151 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	151 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 079,32	2 587,24	2 587,24	2 587,24	2 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807,26	469,91	469,91	469,91	469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 093 500,00**	**13 091 282,75**	**11 571 787,90**	**10 936 753,19**	**10 876 753,19**	**404 430,51**	**10 472 322,68**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 034,71**	**635 034,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,39**	**8,76**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 026 900,00**	**8 046 900,00**	**7 182 750,59**	**7 182 750,59**	**7 182 750,59**	**376 399,55**	**6 806 351,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,26**	**5,44**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 390,00	372 391,72	296 043,50	296 043,50	296 043,50	296 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	21 433,05	21 433,05	21 433,05	21 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 550,00	65 550,00	52 913,41	52 913,41	52 913,41	52 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	4 621,33	4 621,33	4 621,33	4 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	7 100,00	6 609,65	6 609,65	6 609,65	0,00	6 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 670,89	13 670,89	13 670,89	0,00	13 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 492 440,00	6 752 981,24	6 752 981,24	6 752 981,24	0,00	6 752 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	5,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 458,78	1 458,78	1 458,78	0,00	1 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 731,76	9 731,76	9 731,76	0,00	9 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 247,95	2 247,95	2 247,95	0,00	2 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	8 218,28	8 218,28	8 218,28	8 218,28	0,00	8 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	4 036,49	4 036,49	4 036,49	0,00	4 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	1 388,26	1 388,26	1 388,26	1 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**618 100,00**	**758 100,00**	**743 336,99**	**743 336,99**	**743 336,99**	**0,00**	**743 336,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05**	**0,56**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 686,75	19 686,75	19 686,75	0,00	19 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,01
		4260	Zakup energii	12 600,00	3 600,00	2 546,19	2 546,19	2 546,19	0,00	2 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 652,98	1 652,98	1 652,98	0,00	1 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	725 000,00	715 219,87	715 219,87	715 219,87	0,00	715 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	6 500,00	4 231,20	4 231,20	4 231,20	0,00	4 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**861 750,00**	**1 006 492,00**	**976 620,99**	**976 620,99**	**976 620,99**	**5 139,88**	**971 481,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,03**	**0,74**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	795,00	744,18	744,18	744,18	744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 400,00	4 395,70	4 395,70	4 395,70	4 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	53 947,00	48 936,78	48 936,78	48 936,78	0,00	48 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,04
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	15 166,63	15 166,63	15 166,63	0,00	15 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 350,00	11 951,41	11 951,41	11 951,41	0,00	11 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	754 500,00	911 200,00	892 326,69	892 326,69	892 326,69	0,00	892 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**30 040,75**	**29 730,75**	**29 730,75**	**29 730,75**	**22 891,08**	**6 839,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97**	**0,02**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 109,34	19 109,34	19 109,34	19 109,34	19 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 313,55	3 313,55	3 313,55	3 313,55	3 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,19	468,19	468,19	468,19	468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 149,67	6 839,67	6 839,67	6 839,67	0,00	6 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**65 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 141 250,00**	**2 503 250,00**	**2 034 112,83**	**1 826 240,62**	**1 826 240,62**	**0,00**	**1 826 240,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 872,21**	**207 872,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,26**	**1,54**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 000 000,00	976 787,06	976 787,06	976 787,06	0,00	976 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	900 000,00	814 347,64	814 347,64	814 347,64	0,00	814 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,62
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	34 257,22	34 257,22	34 257,22	0,00	34 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	535 250,00	207 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 872,21	207 872,21	0,00	0,00	0,00	38,84	0,16
	90095		**Pozostała działalność**	**376 500,00**	**684 500,00**	**543 235,75**	**118 073,25**	**118 073,25**	**0,00**	**118 073,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 162,50**	**425 162,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,36**	**0,41**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 504,57	2 504,57	2 504,57	0,00	2 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	160 000,00	113 588,36	113 588,36	113 588,36	0,00	113 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 980,32	1 980,32	1 980,32	0,00	1 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	516 000,00	425 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 162,50	425 162,50	0,00	0,00	0,00	82,40	0,32
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 989 987,61**	**7 143 380,61**	**6 692 637,15**	**6 363 021,87**	**1 186 166,73**	**192 621,18**	**993 545,55**	**5 152 355,14**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 615,28**	**329 615,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,69**	**5,07**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 809 587,61**	**5 627 071,61**	**5 253 969,34**	**5 165 052,64**	**1 156 052,64**	**192 621,18**	**963 431,46**	**4 009 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 916,70**	**88 916,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,37**	**3,98**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,99
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 420,00	25 970,00	22 335,57	22 335,57	22 335,57	22 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	198 260,00	170 188,70	170 188,70	170 188,70	170 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 999,29	265 263,29	248 377,75	248 377,75	248 377,75	0,00	248 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,19
		4220	Zakup środków żywności	35 586,25	38 336,58	36 098,42	36 098,42	36 098,42	0,00	36 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,03
		4260	Zakup energii	214 160,00	225 960,00	183 411,42	183 411,42	183 411,42	0,00	183 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	269 041,92	479 141,92	234 348,09	234 348,09	234 348,09	0,00	234 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	285 789,67	271 683,34	250 474,92	250 474,92	250 474,92	0,00	250 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	667,85	667,85	667,85	0,00	667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 810,79	14 505,79	10 053,01	10 053,01	10 053,01	0,00	10 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	96,91	96,91	96,91	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 759,69	91 690,69	88 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 916,70	88 916,70	0,00	0,00	0,00	96,97	0,07
	92116		**Biblioteki**	**795 000,00**	**795 000,00**	**795 000,00**	**795 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,60**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 300 000,00**	**630 000,00**	**572 414,28**	**348 355,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 355,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 059,14**	**224 059,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,86**	**0,43**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	348 355,14	348 355,14	0,00	0,00	0,00	348 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,26
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	280 000,00	224 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 059,14	224 059,14	0,00	0,00	0,00	80,02	0,17
	92195		**Pozostała działalność**	**85 400,00**	**91 309,00**	**71 253,53**	**54 614,09**	**30 114,09**	**0,00**	**30 114,09**	**0,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 639,44**	**16 639,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,04**	**0,05**
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	10 900,00	10 891,04	10 891,04	10 891,04	0,00	10 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	671,55	671,55	671,55	0,00	671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 809,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 308,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 292,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	16 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,44	16 639,44	0,00	0,00	0,00	97,88	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**5 963 799,67**	**2 224 477,67**	**1 940 667,93**	**1 657 575,18**	**1 214 678,57**	**137 987,66**	**1 076 690,91**	**402 640,61**	**40 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 092,75**	**283 092,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,24**	**1,47**
	92601		**Obiekty sportowe**	**348 577,00**	**1 076 677,00**	**944 089,15**	**776 132,15**	**775 876,15**	**137 987,66**	**637 888,49**	**0,00**	**256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 957,00**	**167 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,69**	**0,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637,00	112 141,29	112 046,80	112 046,80	112 046,80	112 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 586,17	6 586,17	6 586,17	6 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	17 915,05	17 915,05	17 915,05	17 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	1 439,64	1 439,64	1 439,64	1 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 727,82	2 727,82	2 727,82	0,00	2 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00
		4260	Zakup energii	43 600,00	53 600,00	40 503,46	40 503,46	40 503,46	0,00	40 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	106 700,00	657 900,00	588 584,50	588 584,50	588 584,50	0,00	588 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 152,10	2 152,10	2 152,10	0,00	2 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	213 000,00	167 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 957,00	167 957,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,13
	92695		**Pozostała działalność**	**5 615 222,67**	**1 147 800,67**	**996 578,78**	**881 443,03**	**438 802,42**	**0,00**	**438 802,42**	**402 640,61**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 135,75**	**115 135,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,83**	**0,75**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	402 800,00	402 640,61	402 640,61	0,00	0,00	0,00	402 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 270,00	34 270,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,03
		3250	Stypendia różne	6 200,00	6 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	57 000,00	42 962,63	42 962,63	42 962,63	0,00	42 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,03
		4260	Zakup energii	52 120,00	98 120,00	82 942,17	82 942,17	82 942,17	0,00	82 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	257 700,00	296 813,00	236 402,06	236 402,06	236 402,06	0,00	236 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	127 015,00	76 495,56	76 495,56	76 495,56	0,00	76 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 432,67	125 582,67	115 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 135,75	115 135,75	0,00	0,00	0,00	91,68	0,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	**146 600 000,00**	**155 615 871,26**	**132 056 582,62**	**117 429 752,37**	**90 910 671,34**	**51 049 173,96**	**39 861 497,38**	**13 862 947,62**	**12 024 847,22**	**198 115,76**	**0,00**	**433 170,43**	**14 626 830,25**	**14 371 630,25**	**1 041 053,17**	**0,00**	**255 200,00**	**84,86**	**100,00**

Załącznik nr 2a

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**908 854,25**	**908 853,93**	**908 853,93**	**908 853,93**	**12 866,75**	**895 987,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**908 854,25**	**908 853,93**	**908 853,93**	**908 853,93**	**12 866,75**	**895 987,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 778,25	10 777,97	10 777,97	10 777,97	10 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,75	1 824,72	1 824,72	1 824,72	1 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,07	264,06	264,06	264,06	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,60	4 790,60	4 790,60	4 790,60	0,00	4 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	891 033,58	891 033,58	891 033,58	891 033,58	0,00	891 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**80,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**80,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**312 774,00**	**298 332,47**	**298 332,47**	**297 964,47**	**281 066,69**	**16 897,78**	**0,00**	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**312 774,00**	**298 332,47**	**298 332,47**	**297 964,47**	**281 066,69**	**16 897,78**	**0,00**	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 474,00	225 553,47	225 553,47	225 553,47	225 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 868,59	10 868,59	10 868,59	10 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 220,50	38 990,28	38 990,28	38 990,28	38 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,80	5 654,35	5 654,35	5 654,35	5 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 129,07	8 129,07	8 129,07	0,00	8 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	1 326,01	1 326,01	1 326,01	0,00	1 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,70	4 442,70	4 442,70	4 442,70	0,00	4 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**315 673,00**	**308 207,09**	**308 207,09**	**118 445,99**	**84 799,78**	**33 646,21**	**0,00**	**189 761,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 790,00**	**3 747,36**	**3 747,36**	**3 747,36**	**3 747,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,00	3 202,97	3 202,97	3 202,97	3 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	544,39	544,39	544,39	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**194 638,00**	**194 225,94**	**194 225,94**	**69 464,84**	**46 312,00**	**23 152,84**	**0,00**	**124 761,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 791,00	124 761,10	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,51	6 488,51	6 488,51	6 488,51	6 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,66	864,80	864,80	864,80	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 974,86	38 939,79	38 939,79	38 939,79	38 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,90	1 536,84	1 536,84	1 536,84	0,00	1 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 834,50	1 832,51	1 832,51	1 832,51	0,00	1 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 358,57	19 150,09	19 150,09	19 150,09	0,00	19 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	133,40	133,40	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**117 245,00**	**110 233,79**	**110 233,79**	**45 233,79**	**34 740,42**	**10 493,37**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,67	4 846,64	4 846,64	4 846,64	4 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,18	633,08	633,08	633,08	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 761,81	29 241,80	29 241,80	29 241,80	29 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,46	2 287,63	2 287,63	2 287,63	0,00	2 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 157,09	1 157,09	1 157,09	0,00	1 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 484,88	6 650,50	6 650,50	6 650,50	0,00	6 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	290,05	290,05	290,05	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
801			**Oświata i wychowanie**	**252 064,60**	**238 319,92**	**238 319,92**	**238 319,92**	**0,00**	**238 319,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**252 064,60**	**238 319,92**	**238 319,92**	**238 319,92**	**0,00**	**238 319,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,68	1 795,68	1 795,68	1 795,68	0,00	1 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 568,92	235 824,24	235 824,24	235 824,24	0,00	235 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**831 798,40**	**765 994,92**	**765 994,92**	**306 598,33**	**25 272,85**	**281 325,48**	**0,00**	**459 396,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,09**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**288 606,00**	**243 557,54**	**243 557,54**	**7 093,91**	**4 195,91**	**2 898,00**	**0,00**	**236 463,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,39**
		3110	Świadczenia społeczne	280 200,00	236 463,63	236 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	236 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,05	3 575,85	3 575,85	3 575,85	3 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,30	620,06	620,06	620,06	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 951,20**	**23 951,18**	**23 951,18**	**359,24**	**359,24**	**0,00**	**0,00**	**23 591,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	23 591,94	23 591,94	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	51,99	51,99	51,99	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**313 333,00**	**292 578,00**	**292 578,00**	**292 578,00**	**18 184,00**	**274 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 184,00	18 184,00	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4300	Zakup usług pozostałych	289 075,00	274 394,00	274 394,00	274 394,00	0,00	274 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**205 908,20**	**205 908,20**	**205 908,20**	**6 567,18**	**2 533,70**	**4 033,48**	**0,00**	**199 341,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	199 341,02	199 341,02	199 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	199 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,42	2 128,42	2 128,42	2 128,42	2 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,06	369,06	369,06	369,06	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,48	1 035,48	1 035,48	1 035,48	0,00	1 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**8 103 961,79**	**7 935 587,69**	**7 935 587,69**	**895 709,82**	**748 308,33**	**147 401,49**	**0,00**	**7 039 877,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 986 737,79**	**7 819 965,93**	**7 819 965,93**	**780 088,06**	**747 089,33**	**32 998,73**	**0,00**	**7 039 877,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**
		3110	Świadczenia społeczne	7 156 727,42	7 039 877,87	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 814,41	154 218,19	154 218,19	154 218,19	154 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 185,63	9 185,63	9 185,63	9 185,63	9 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 548,88	579 804,49	579 804,49	579 804,49	579 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,05	3 881,02	3 881,02	3 881,02	3 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,03	7 945,92	7 945,92	7 945,92	0,00	7 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
		4260	Zakup energii	2 242,37	2 114,36	2 114,36	2 114,36	0,00	2 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 560,45	4 560,45	4 560,45	0,00	4 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 757,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,38**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,74	1 017,61	1 017,61	1 017,61	1 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,33	176,46	176,46	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,93	24,93	24,93	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**115 467,00**	**114 402,76**	**114 402,76**	**114 402,76**	**0,00**	**114 402,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 467,00	114 402,76	114 402,76	114 402,76	0,00	114 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
			OGÓŁEM:	**10 725 256,04**	**10 455 426,02**	**10 455 426,02**	**2 766 022,46**	**1 152 394,40**	**1 613 628,06**	**0,00**	**7 689 403,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48**

Zał. Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2024 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 000,00**	**98 870,00**	**97,89%**
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	84 870,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 870,00	99,85%
			Poprawa stosunków wodnych w zlewni Dopływu spod Oporowa	85 000,00	84 870,00	99,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	14 000,00	87,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 000,00	87,50%
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych - tereny wiejskie	16 000,00	14 000,00	87,50%
600			**Transport i łączność**	**9 427 270,58**	**9 224 652,33**	**97,85%**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 821 484,57	8 620 306,47	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 445 395,82	6 261 742,50	97,15%
			Budowa chodnika - ul. Nadbrzeżna w m. Wronki	15 200,00	13 407,00	88,20%
			Budowa chodnika na ul. Cienistej	744 500,00	744 426,08	99,99%
			Budowa drogi gminnej w m. Głuchowo	40 695,82	39 899,99	98,04%
			Budowa drogi gminnej250013P "Wielka Droga" w m. Chojno Młyn, III etap	28 000,00	27 613,50	98,62%
			Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś	36 500,00	8 610,00	23,59%
			Budowa dróg: ul. Waniliowa, Słonecznikowa, Miodowa, Promienista	101 000,00	100 786,20	99,79%
			Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty	700,00	615,00	87,86%
			Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	205 000,00	155 009,16	75,61%
			Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej nr 250047P	19 800,00	19 741,50	99,70%
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P	105 200,00	105 165,00	99,97%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	3 000,00	2 952,00	98,40%
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	1 642 000,00	1 641 773,57	99,99%
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław	176 700,00	176 435,32	99,85%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Marianowo	1 255 000,00	1 242 203,97	98,98%
			Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika	620 000,00	619 565,06	99,93%
			Przebudowa drogi w m. Biezdrowo-Osady	150 000,00	134 439,00	89,63%
			Przebudowa gminnych dróg gruntowych	194 000,00	193 583,31	99,79%
			Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś	353 100,00	352 263,03	99,76%
			Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki	251 000,00	250 182,00	99,67%
			Utwardzenie poboczy dróg gminnych	46 000,00	42 253,27	91,85%
			Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P	250 000,00	183 758,54	73,50%
			Wykonanie projektu i kosztorysu utwardzenia drogi gminnej w m. Biezdrowo-Huby	17 000,00	16 060,00	94,47%
			Wykonanie projektu i kosztorysu utwardzenia drogi gminnej w m.Biezdrowo-Huby	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 088,75	2 358 563,97	99,26%
			Utwardzenie poboczy dróg gminnych	416 088,75	416 088,75	100,00%
			Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P	1 960 000,00	1 942 475,22	99,11%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 786,01	600 655,86	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	68 069,85	99,81%
			Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce	21 100,00	21 033,00	99,68%
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3)	47 100,00	47 036,85	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 586,01	532 586,01	100,00%
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3)	532 586,01	532 586,01	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	3 690,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80%
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kłodzisko	5 000,00	3 690,00	73,80%
630			**Turystyka**	**240 500,00**	**238 238,60**	99,06%
	63095		Pozostała działalność	240 500,00	238 238,60	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	238 238,60	99,06%
			Budowa pomostów w m. Samołęż wraz z zagospodarowaniem plaży	28 000,00	27 372,00	97,76%
			Budowa slipu na rzece Warcie	1 500,00	1 476,00	98,40%

			Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach	211 000,00	209 390,60	99,24%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**951 100,00**	**697 198,14**	73,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000,00	541 898,14	68,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	483 583,34	80,33%
			Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zasieku na odpady w m. Chojno	70 000,00	15 769,28	22,53%
			Przebudowa windy przy Przychodni Zdrowia	460 000,00	453 915,06	98,68%
			Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Poznańskiej 42 w m. Wronki	14 000,00	13 899,00	99,28%
			Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	58 314,80	30,69%
			Wykupy gruntów	190 000,00	58 314,80	30,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 100,00	155 300,00	97,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 100,00	155 300,00	97,61%
			Modernizacja oficyny oraz robiórka budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8	23 000,00	22 140,00	96,26%
			Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Lubowo Drugie	60 000,00	58 400,00	97,33%
			Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś	26 100,00	26 100,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. Biezdrowo 9a	50 000,00	48 660,00	97,32%
750			**Administracja publiczna**	**441 098,98**	**366 374,78**	83,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 098,98	320 298,98	84,05%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 000,00	255 200,00	84,50%
			Wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Wronki (100% własności Gminy Wronki)	302 000,00	255 200,00	84,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 177,00	12 177,00	46,52%
			Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki	12 177,00	12 177,00	100,00%
			Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	14 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408,39	22 408,39	100,00%
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkanców Gminy Wronki"	22 408,39	22 408,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 603,59	9 603,59	100,00%
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkanców Gminy Wronki"	9 603,59	9 603,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00%
			Zakup licencji do programu obsługujących pliki CADowskie	20 910,00	20 910,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 075,80	76,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 075,80	76,79%
			Komputer centralny - serwer.	60 000,00	46 075,80	76,79%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 108 265,00**	**1 043 264,99**	94,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji we Wronkach	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 265,00	878 264,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,99	100,00%
			Zakup elektronicznych syren alarmowych	60 000,00	59 999,99	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	818 265,00	818 265,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z Gminy Wronki	818 265,00	818 265,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	65 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**152 529,17**	**130 005,51**	85,23%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	14 692,00	58,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 692,00	97,95%
			Kosiarka samojezdna	15 000,00	14 692,00	97,95%
	80104		Przedszkola	80 000,00	67 876,00	84,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 376,00	76,75%
			Dokumentacja do rozbudowy nawierzchni wewnętrznej na terenie przedszkola	50 000,00	38 376,00	76,75%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 500,00	98,33%
			Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	30 000,00	29 500,00	98,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 300,00	15 208,34	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 208,34	99,40%
			Szatkownica do warzyw	15 300,00	15 208,34	99,40%
	80195		Pozostała działalność	32 229,17	32 229,17	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,53	28 200,53	100,00%
			Aktywna tablica - monitor interaktywny.	14 928,21	14 928,21	100,00%
			Magiczny dywan - podłoga interaktywna wraz z mobilnym statywem.	13 272,32	13 272,32	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028,64	4 028,64	100,00%
			Aktywna tablica - monitor interaktywny.	2 132,60	2 132,60	100,00%
			Magiczny dywan - podłoga interaktywna wraz z mobilnym statywem.	1 896,04	1 896,04	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**7 776,00**	25,92%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	7 776,00	25,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 776,00	25,92%
			Zakup defibrylatorów zewnętrznych dla mieszkańców gminy Wronki	30 000,00	7 776,00	25,92%
855			**Rodzina**	**1 660 000,00**	**1 572 707,16**	94,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 660 000,00	1 572 707,16	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 187,98	595 895,14	87,22%
			Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 "WRONCZUSIE" o budynek dwuoddziałowego żłobka	50 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	633 187,98	595 895,14	94,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 812,02	976 812,02	100,00%
			Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	976 812,02	976 812,02	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 073 250,00**	**635 034,71**	**59,17%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na zakup i montaż zbiorników bezodpływowych - tereny miejskie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 250,00	207 872,21	38,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 250,00	207 872,21	38,84%
			Budowa oświetlenia drogowego na os. Borek	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Obelzanki	86 250,00	84 946,38	98,49%
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki	121 000,00	74 300,40	61,41%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Wartosław	43 000,00	38 625,43	89,83%
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki	275 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	516 000,00	425 162,50	82,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00	425 162,50	82,40%
			Dotacja celowa na finan. lub dofinan.kosztów realizacji inwestycji jedn. nie zaliczanych do sektora finan.publ.- Ogródki Działkowe	66 000,00	66 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwest. jednostek nie zalicz. do sektora finans.publicz.- proekologiczne urządzenia grzewcze	427 000,00	336 162,50	78,73%
			Przedsiewzięcia zwiazane z ochrona powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych	23 000,00	23 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**388 690,69**	**329 615,28**	**84,80%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 690,69	88 916,70	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 690,69	88 916,70	96,97%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 460,00	9 458,70	99,99%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Popowie	10 000,00	8 733,00	87,33%
			Montaż okapów na świetlicy wiejskiej w Ćmachowie	30 000,00	28 905,00	96,35%
			Rozbudowa budynku kulturalno-socjalnego na os. Zamość	41 000,00	40 590,00	99,00%
			Wykonanie dokumentacji na wykonanie zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	1 230,69	1 230,00	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	224 059,14	80,02%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	224 059,14	80,02%
			Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach	130 000,00	74 059,14	56,97%
			Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	16 639,44	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 639,44	97,88%
			Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Nowej Wsi	17 000,00	16 639,44	97,88%
926			**Kultura fizyczna**	**338 582,67**	**283 092,75**	**83,61%**

	92601		Obiekty sportowe	213 000,00	167 957,00	78,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	167 957,00	78,85%
			Budowa szatni na boisku sportowym na os. Borek	50 000,00	46 740,00	93,48%
			Modernizacja boiska przy os. Staszica wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	13 000,00	11 685,00	89,88%
			Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej	40 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boiska w m. Wartosław	60 000,00	59 532,00	99,22%
			Modernizacja oświetlenia kompleksu sportowego Orlik	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	125 582,67	115 135,75	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 582,67	115 135,75	91,68%
			Budowa budynku gospodarczego na boisku w Ćmachowie	27 000,00	24 884,50	92,16%
			Budowa i doposażenie placów zabaw	60 000,00	54 961,58	91,60%
			Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	9 000,00	8 487,00	94,30%
			Budowa placu zabaw w miejscowości Wartosław	3 432,67	3 432,67	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w Obelzankach	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Modernizacja kręgielni we Wronkach	20 000,00	17 220,00	86,10%
			Razem	**15 912 287,09**	**14 626 830,25**	**91,92%**

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

DOCHODY

Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	58 225,90	98,69
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	58 225,90	98,69
Razem dochody		59 000,00	58 225,90	98,69

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na założony plan 59 000,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 58 225,90 zł, tj.: 98,69 % planu.

WYDATKI

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 225,90	97,85
Ogółem				**59 000,00**	**58 225,90**	**98,69**

W ramach ww. środków zostały sfinansowane następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zadanie	Kwota	Razem w paragrafie
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy	Udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych	23 000,00	425 162,50
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	35 225,90	892 326,69

Załącznik nr 5

do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**46 589,79**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**46 589,79**
		4270	Zakup usług remontowych	19 973,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 615,82
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41 500,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**41 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 362,73**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**40 362,73**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 395,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 312,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**522 761,35**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**500 629,80**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 115,75
		4220	Zakup środków żywności	36 098,42
		4270	Zakup usług remontowych	49 329,86
		4300	Zakup usług pozostałych	178 841,66
		4430	Różne opłaty i składki	8 102,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 421,70
	92195		**Pozostała działalność**	**22 131,55**
		4220	Zakup środków żywności	671,55
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**30 197,67**
	92695		**Pozostała działalność**	**30 197,67**
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 582,67
			OGÓŁEM:	**686 411,54**

Załącznik nr 5a

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok

ROZLICZENIE WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W SOŁECTWACH GMINY WRONKI W 2024 ROKU

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania /Razem	Plan 2024 Razem fundusz dla jednostki	Wykonanie 2024 fundusz dla jednostki	Wykonanie 2024 fundusz dla jednostki w %
1	**Biezdrowo**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	6 965,50	**57 465,50**	**41 437,64**	**72,11%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	12 200,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 300,00			
		Przebudowa drogi gminnej w m.Biezdrowo-Osady	20 000,00			
		Wykonanie projektu i kosztorysu utwardzenia drogi gminnej w m. Biezdrowo-Huby	11 000,00			
		Razem	**57 465,50**			
2	**Chojno**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 000,00	**62 259,69**	**61 344,15**	**98,53%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 104,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 695,00			
		Wykonanie ścianki na poddaszu świetlicy wiejskiej	9 230,00			
		Doposażenie jednostki OSP Chojno	8 000,00			
		Remont drogi gminnej"Witoldowskiej"nr 250009P dz. Nr 1366 w kierunku miejscowości Chojno Błota Wielkie przy "Kaczych Błotach"	20 000,00			
		Wykonanie dokumentacji na wykonanie zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	1 230,69			
		Remont pomieszczenia w amfiteatrze	4 000,00			
		Razem	**62 259,69**			
3	**Ćmachowo**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	13 200,00	**49 561,56**	**40 318,71**	**81,35%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	15 961,56			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	400,00			
		Budowa budynku gospodarczego na boisku w Ćmachowie	20 000,00			
		Razem	**49 561,56**			
4	**Głuchowo**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 000,00	**17 945,82**	**17 893,69**	**99,71%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00			
		Doposażenie jednostki OSP Wróblewo	1 000,00			
		Budowa drogi gminnej w m. Głuchowo	10 695,82			
		Razem	**17 945,82**			
5	**Jasionna**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	5 950,00	**37 835,23**	**36 921,03**	**97,58%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 005,23			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00			
		Bieżący remont świetlicy wiejskiej w Jasionnie	28 680,00			
		Razem	**37 835,23**			

6	**Kłodzisko**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	14 493,02	**33 041,04**	**32 916,89**	**99,62%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 300,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	400,00			
		Doposażenie jednostki OSP Kłodzisko	6 000,00			
		Kłodzisku	7 848,02			
		Razem	**33 041,04**			
7	**Lubowo**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	14 611,94	**23 063,94**	**22 975,01**	**99,61%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 852,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	600,00			
		Doposażenie jednostki OSP Lubowo	1 000,00			
		Razem	**23 063,94**			
8	**Marianowo**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 000,00	**34 855,06**	**29 043,95**	**83,33%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	11 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00			
		Bieżący remont świetlicy w Marianowie	5 155,06			
		Doposażenie jednostki OSP Marianowo	9 000,00			
		Razem	**34 855,06**			
9	**Nowa Wieś**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	38 373,00	**64 786,36**	**54 562,11**	**84,22%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 413,36			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00			
		Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Nowej Wsi	15 000,00			
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Nowa Wieś	2 500,00			
		Razem	**64 786,36**			
10	**Obelzanki**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	11 310,26	**32 976,26**	**32 473,57**	**98,48%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 401,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00			
		Doposażenie placu zabaw w Obelzankach	6 150,00			
		Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw w Smolnicy	615,00			
		Razem	**32 976,26**			
11	**Pakawie**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 175,99	**20 925,99**	**20 511,70**	**98,02%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750,00			
		Doposażenie OSP Kłodzisko	4 000,00			
		Razem	**20 925,99**			
12	**Popowo**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	17 900,00	**43 406,86**	**41 570,52**	**95,77%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 006,86			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00			
		Montaż klimatyzacji w świetlicy w Popowie	10 000,00			
		Razem	**43 406,86**			
		Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 500,00			

13	**Pożarowo**	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	9 062,67	**24 359,67**	**23 871,80**	**98,00%**
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 297,00			
		Doposażenie jednostki OSP Kłodzisko	1 500,00			
		Razem	**24 359,67**			
14	**Rzecin**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 537,85	**28 246,85**	**18 888,58**	**66,87%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 900,00			
		Doposażenie OSP Rzecin	3 000,00			
		Wykonanie kosztorysu remontu toalet zewnętrznych budynku gospodarczego za budynkiem świetlicy wiejskiej	11 809,00			
		Razem	**28 246,85**			
15	**Samołęż**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 877,46	**38 677,46**	**38 595,52**	**99,79%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	22 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	800,00			
		Doposażenie OSP Samołęż	6 000,00			
		Razem	**38 677,46**			
16	**Stare Miasto**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	12 215,00	**32 004,46**	**31 823,47**	**99,43%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	19 489,46			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	300,00			
		Razem	**32 004,46**			
17	**Stróżki**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 280,00	**48 654,55**	**48 340,52**	**99,35%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	25 454,55			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 460,00			
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 460,00			
		Razem	**48 654,55**			
18	**Wartosław**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 653,00	**31 032,67**	**30 892,58**	**99,55%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	8 407,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 540,00			
		Doposażenie OSP Wartosław	2 000,00			
		Budowa oświetlenia w miejscowości Wartosław	5 000,00			
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wartosław	3 432,67			
		Razem	**31 032,67**			
19	**Wierzchocin**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	14 120,00	**26 368,05**	**26 098,06**	**98,98%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	10 548,05			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 700,00			
		Razem	**26 368,05**			
20	**Wróblewo**	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	22 019,08	**36 669,08**	**35 932,04**	**97,99%**
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 150,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00			
		Razem	**36 669,08**			
Razem				**744 136,10**	**686 411,54**	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Data wprowadzenia zmiany	Numer dokumentu	Dzial	Rozdzial	Paragraf	Finansowanie paragrafu	Nazwa zadania/ Projekt UE	Wartość pierwotna/ Wartość zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka realizująca - Przedszkole nr 1 we Wronkach							
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	411	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 023,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	411	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	289,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	412	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	285,60
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	412	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	40,80
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	424	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	22 363,24
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	424	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	3 194,75
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	470	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	9 100,00

2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	470	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 300,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	471	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	174,04
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	471	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	24,86
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	479	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	11 636,71
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	479	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 662,39
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	606	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	12 250,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	606	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 750,00
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	424	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	-2 678,21
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	424	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	-382,60
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	606	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 678,21
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	606	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	382,60
Jednostka realizująca - Przedszkole nr 2 we Wronkach							
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	411	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 071,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	411	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	153,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	412	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	151,20
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	412	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	21,60
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	424	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	56 571,62
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	424	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	8 081,66
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	430	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	29 596,87
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	430	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	4 228,13
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	443	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 953,13
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	443	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	421,87
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	470	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	20 720,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	470	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 960,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	471	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	92,14
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	471	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	13,16

2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	479	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	6 160,61
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	479	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	880,09
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	606	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	14 875,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	606	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 125,00
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	424	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 602,68
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	424	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	228,96
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	606	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	-1 602,68
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	606	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	-228,96
Jednostka realizująca -Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach							
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	401	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	19 906,11
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	401	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 843,73
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	411	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	3 370,10
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	411	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	481,44
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	412	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	487,70
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	412	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	69,67
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	417	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	6 562,50
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	417	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	937,50
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	421	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	10 500,00
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	421	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 500,00
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	430	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	10 730,21
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	430	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 532,89
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	471	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	298,59
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	471	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	42,66
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy Wronki							
2024-01-18	LXIX/605/2024	750	75023	6050	7	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	1 493 531,89
2024-01-18	LXIX/605/2024	750	75023	6050	9	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	640 085,10

2024-10-30	VI/62/2024	750	75023	6050	7	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	-1 471 123,50
2024-10-30	VI/62/2024	750	75023	6050	9	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	-630 481,51
2024-11-28	VII/75/2024	855	85516	6050	7	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	976 812,02

Załącznik nr 6a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**2 133 616,99**	**59 263,10**	**2 101 605,01**	**91 275,08**	**64 082,71**	**70,21%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 133 616,99**	**0,00**	**2 101 605,01**	**32 011,98**	**32 011,98**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 531,89	0,00	1 471 123,50	22 408,39	22 408,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 085,10	0,00	630 481,51	9 603,59	9 603,59	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**59 263,10**	**0,00**	**59 263,10**	**32 070,73**	**54,12%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 906,11	0,00	19 906,11	16 775,94	84,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 843,73	0,00	2 843,73	2 396,56	84,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,10	0,00	3 370,10	2 840,16	84,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,44	0,00	481,44	405,74	84,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,70	0,00	487,70	411,01	84,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,67	0,00	69,67	58,72	84,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 562,50	0,00	6 562,50	5 600,00	85,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	937,50	0,00	937,50	800,00	85,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	2 328,54	22,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	332,66	22,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 730,21	0,00	10 730,21	106,22	0,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 532,89	0,00	1 532,89	15,18	0,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	298,59	0,00	298,59	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**222 062,92**	**4 892,45**	**217 170,47**	**198 274,20**	**91,30%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**222 062,92**	**4 892,45**	**217 170,47**	**198 274,20**	**91,30%**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 094,00	0,00	3 094,00	2 223,10	71,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,00	0,00	442,00	317,59	71,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,80	0,00	436,80	250,39	57,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,40	0,00	62,40	35,78	57,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 537,54	2 678,21	77 859,33	74 338,64	95,48%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 505,37	382,60	11 122,77	10 619,81	95,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 596,87	0,00	29 596,87	27 298,25	92,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 228,13	0,00	4 228,13	3 899,75	92,23%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 953,13	0,00	2 953,13	1 181,25	40,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	421,87	0,00	421,87	168,75	40,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 820,00	0,00	29 820,00	27 093,50	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	3 870,50	90,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	266,18	0,00	266,18	16,71	6,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,02	0,00	38,02	2,39	6,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 797,32	0,00	17 797,32	12 887,52	72,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 542,48	0,00	2 542,48	1 841,10	72,41%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 803,21	1 602,68	28 200,53	28 200,53	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 257,60	228,96	4 028,64	4 028,64	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**976 812,02**	**0,00**	**976 812,02**	**976 812,02**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**976 812,02**	**0,00**	**976 812,02**	**976 812,02**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	976 812,02	0,00	976 812,02	976 812,02	100,00%
			RAZEM	**2 133 616,99**	**1 258 138,04**	**2 106 497,46**	**1 285 257,57**	**1 239 168,93**	**96,41%**

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**12 000,00**	**11 987,64**	**99,90**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**12 000,00**	**11 987,64**	**99,90**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90
			Razem	**0,00**	**12 000,00**	**11 987,64**	**99,90**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**12 000,00**	**11 987,64**	**99,90**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**12 000,00**	**11 987,64**	**99,90**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	474,04	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	68,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 945,00	3 945,00	100,00
			Razem	**0,00**	**12 000,00**	**11 987,64**	**99,90**

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**7 227,89**	**7 227,89**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 227,89**	**7 227,89**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,89	7 227,89	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 756 172,00**	**2 755 428,00**	**99,97%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 759 172,00**	**2 758 366,96**	**99,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 756 172,00	2 755 428,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 938,96	97,97%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 225 732,50**	**1 225 732,50**	**100,00%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**1 225 732,50**	**1 225 732,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**162 886,58**	**154 450,50**	**94,82%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**162 886,58**	**154 450,50**	**94,82%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 886,58	154 450,50	94,82%
			Razem	**0,00**	**4 182 252,97**	**4 173 011,85**	**99,78%**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**101 713,89**	**80 999,01**	**79,63%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**3 000,00**	**2 845,18**	**94,84%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 473,77	2 383,30	96,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,23	461,88	87,77%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**91 486,00**	**71 020,08**	**77,63%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	59 291,00	84,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 486,00	11 729,08	54,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 227,89**	**7 133,75**	**98,70%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 038,49	5 959,81	98,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 189,40	1 173,94	98,70%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**4 137 882,45**	**1 336 019,54**	**32,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 640 494,00**	**773 252,61**	**47,14%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439 408,00	260 570,61	59,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 300,00	61 111,01	23,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 067,00	124 540,61	63,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 240,00	121 003,75	44,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	46 192,78	26,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292 979,00	159 833,85	54,55%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**362 776,00**	**269 575,47**	**74,31%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362 776,00	269 575,47	74,31%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**2 134 612,45**	**293 191,46**	**13,74%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 134 612,45	293 191,46	13,74%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 225 732,50**	**1 225 732,50**	**100,00%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**1 225 732,50**	**1 225 732,50**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 218 932,50	1 218 932,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 676,63	5 676,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,37	1 123,37	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 234,00**	**27 234,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,76	445,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,24	88,24	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**744,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**744,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	744,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**162 886,58**	**154 450,50**	**94,82%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**162 886,58**	**154 450,50**	**94,82%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 000,00	151 393,35	95,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 079,32	2 587,24	63,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807,26	469,91	58,21%
			Razem	**0,00**	**5 656 193,42**	**2 824 435,55**	**49,94%**

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 030 000,00**	**2 908 674,76**	**2 891 149,98**	**99,40%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 080 000,00**	**2 376 088,75**	**2 358 563,97**	**99,26%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	99,26%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**950 000,00**	**532 586,01**	**532 586,01**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	532 586,01	100,00%
630			**Turystyka**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**4 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92695		**Pozostała działalność**	**4 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**8 440 000,00**	**2 908 674,76**	**2 891 149,98**	**99,40%**

WYKONANIE WYDATKÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 030 000,00**	**2 908 674,76**	**2 891 149,98**	**99,40%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 080 000,00**	**2 376 088,75**	**2 358 563,97**	**99,26%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	99,26%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**950 000,00**	**532 586,01**	**532 586,01**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	532 586,01	100,00%
630			**Turystyka**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**4 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92695		**Pozostała działalność**	**4 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**8 440 000,00**	**2 908 674,76**	**2 891 149,98**	**99,40%**

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

DOCHODY - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT i innych dodatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**16 130,04**	**16 083,59**	**99,71%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 130,04**	**16 083,59**	**99,71%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%
			Razem	**0,00**	**16 130,04**	**16 083,59**	**99,71%**

WYDATKI - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT i innych dodatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**16 130,04**	**16 083,59**	**99,71%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 130,04**	**16 083,59**	**99,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 808,32	15768,23	99,75%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	321,72	315,36	98,02%
			Razem	**0,00**	**16 130,04**	**16 083,59**	**99,71**

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

DOCHODY- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**686 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**686 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**1 356 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

WYDATKI - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**686 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**686 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	686 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	670 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**1 356 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**680 000,00**	**805 573,21**	**806 474,61**	**100,11%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**680 000,00**	**805 573,21**	**806 474,61**	**100,11%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	165 293,90	165 293,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	640 279,31	641 180,71	100,14%
			Razem	**680 000,00**	**805 573,21**	**806 474,61**	**100,11%**

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**680 000,00**	**964 167,92**	**859 116,07**	**89,10%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 093,31**	**92,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	10 593,31	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**655 000,00**	**939 167,92**	**836 022,76**	**89,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	55 545,89	30 146,49	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	7 841,16	4 259,48	54,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	391 381,85	367 400,71	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 525,00	165 804,31	146 657,50	88,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 887,95	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	252 594,71	251 618,80	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 887,26	64,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,90	42,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	669,90	22,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 430,77	71,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 050,00	35,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	**680 000,00**	**964 167,92**	**859 116,07**	**89,10%**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/Fn/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 26 marca 2025r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WRONKI ZA 2024 ROK

Wronki, dnia 26 marca 2025r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok

I. Wprowadzenie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wronki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wronki obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIX/604/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki została przyjęta uchwałą nr VIII/82/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wronki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 141 983 336,10 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 140 272 947,40 zł, tj. 98,80%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wronki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wronki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**123 600 000,00**	**141 759 319,50**	**141 983 336,10**	**140 272 947,40**	**98,80%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**110 699 925,09**	**129 290 827,59**	**129 514 844,19**	**128 805 083,14**	**99,45%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 351 612,00	30 456 125,00	30 456 125,00	30 456 125,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 890 460,00	30 273 345,00	30 273 345,00	30 273 345,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	7 338 688,00	18 698 597,36	18 922 613,96	18 517 354,70	97,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 350 781,09	43 094 376,23	43 094 376,23	42 789 874,44	99,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 866 000,00	23 866 000,00	23 866 000,00	23 677 975,45	99,21%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**12 900 074,91**	**12 468 491,91**	**12 468 491,91**	**11 467 864,26**	**91,97%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	613 731,00	877 376,00	877 376,00	882 683,15	100,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 266 343,91	11 503 979,43	11 503 979,43	10 496 727,63	91,24%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wronki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 155 615 871,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 132 056 582,62 zł, tj. 84,86%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wronki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wronki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**146 600 000,00**	**155 391 854,66**	**155 615 871,26**	**132 056 582,62**	**84,86%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**124 795 244,83**	**139 479 567,57**	**139 703 584,17**	**117 429 752,37**	**84,06%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 494 895,00	57 142 287,12	57 147 996,72	51 049 173,96	89,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	3 506,77	3 506,77	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	433 170,43	16,04%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**21 804 755,17**	**15 912 287,09**	**15 912 287,09**	**14 626 830,25**	**91,92%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 804 755,17	15 610 287,09	15 610 287,09	14 371 630,25	92,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 000,00	1 632 265,00	1 632 265,00	1 483 486,64	90,89%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 8 216 364,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wronki w roku 2024 planowano na poziomie -23 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy i wynosi na koniec roku 8 216 364,78 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 066 555,44 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 632 535,16 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 434 020,28 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wronki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wronki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**26 000 000,00**	**21 632 535,16**	**21 632 535,16**	**17 066 555,44**	**78,89%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	35,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 632 535,16	1 632 535,16	1 632 535,16	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	8 434 020,28	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wronki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wronki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**3 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wykup papierów wartościowych					

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wronki w roku 2024 planowano na poziomie 48 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wronki na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wronki na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 8,24%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wronki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wronki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,06%	16,15%	TAK	17,97%	TAK
2025	4,54%	10,88%	TAK	12,70%	TAK
2026	2,34%	8,37%	TAK	10,26%	TAK
2027	3,04%	6,20%	TAK	8,09%	TAK
2028	2,84%	4,80%	TAK	6,69%	TAK
2029	2,66%	3,19%	TAK	5,08%	TAK
2030	2,49%	3,22%	TAK	5,11%	TAK
2031	2,32%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2032	2,16%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2033	3,43%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2034	2,46%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2035	2,30%	8,61%	TAK	8,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wronki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wronki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wronki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	257 980,40	257 980,40	257 980,42	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	257 980,40	257 980,40	257 980,42	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	227 454,84	227 454,84	227 454,86	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 493 531,89	8 082 378,08	8 082 378,08	7 092 651,06	87,75%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 493 531,89	8 082 378,08	8 082 378,08	7 092 651,06	87,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 493 531,89	8 078 349,44	8 078 349,44	7 088 622,42	87,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	244 204,40	244 204,40	198 115,76	81,13%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	244 204,40	244 204,40	198 115,76	81,13%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	213 678,84	213 678,84	173 351,23	81,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 133 616,99	1 041 053,17	1 041 053,17	1 041 053,17	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 133 616,99	1 041 053,17	1 041 053,17	1 041 053,17	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 493 531,89	1 027 420,94	1 027 420,94	1 027 420,94	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ

Rafał Zimny

Zał. Nr 2a
do Zarządzenia Nr 21/Fn/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 26 marca 2025 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	**Dochody ogółem**	**123 600 000,00**	**141 759 319,50**	**141 983 336,10**	**140 272 947,40**	**98,80%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**110 699 925,09**	**129 290 827,59**	**129 514 844,19**	**128 805 083,14**	**99,45%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 351 612,00	30 456 125,00	30 456 125,00	30 456 125,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 890 460,00	30 273 345,00	30 273 345,00	30 273 345,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 338 688,00	18 698 597,36	18 922 613,96	18 517 354,70	97,86%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 350 781,09	43 094 376,23	43 094 376,23	42 789 874,44	99,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 866 000,00	23 866 000,00	23 866 000,00	23 677 975,45	99,21%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**12 900 074,91**	**12 468 491,91**	**12 468 491,91**	**11 467 864,26**	**91,97%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	613 731,00	877 376,00	877 376,00	882 683,15	100,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 266 343,91	11 503 979,43	11 503 979,43	10 496 727,63	91,24%
2	**Wydatki ogółem**	**146 600 000,00**	**155 391 854,66**	**155 615 871,26**	**132 056 582,62**	**84,86%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**124 795 244,83**	**139 479 567,57**	**139 703 584,17**	**117 429 752,37**	**84,06%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 494 895,00	57 142 287,12	57 147 996,72	51 049 173,96	89,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	3 506,77	3 506,77	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	433 170,43	16,04%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	105 554,80	105 554,80	16 934,53	16,04%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**21 804 755,17**	**15 912 287,09**	**15 912 287,09**	**14 626 830,25**	**91,92%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 804 755,17	15 610 287,09	15 610 287,09	14 371 630,25	92,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 000,00	1 632 265,00	1 632 265,00	1 483 486,64	90,89%
3	**Wynik budżetu**	**-23 000 000,00**	**-13 632 535,16**	**-13 632 535,16**	**8 216 364,78**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
4	**Przychody budżetu**	**26 000 000,00**	**21 632 535,16**	**21 632 535,16**	**17 066 555,44**	**78,89%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**25 000 000,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**7 000 000,00**	**35,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00%

4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**1 000 000,00**	**1 632 535,16**	**1 632 535,16**	**1 632 535,16**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	1 632 535,16	1 632 535,16	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 434 020,28	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**3 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**3 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**48 500 000,00**	**23 000 000,00**	**23 000 000,00**	**10 000 000,00**	**43,48%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-14 095 319,74	-10 188 739,98	-10 188 739,98	11 375 330,77	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-13 095 319,74	-8 556 204,82	-8 556 204,82	21 441 886,21	-250,60%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,80%	5,06%	5,06%	7,63%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-10,73%	-6,78%	-6,78%	10,65%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,15%	16,15%	16,15%	16,15%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,85%	17,97%	17,97%	17,97%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	257 980,40	257 980,40	257 980,42	100,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	257 980,40	257 980,40	257 980,42	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	227 454,84	227 454,84	227 454,86	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 493 531,89	8 082 378,08	8 082 378,08	7 092 651,06	87,75%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 493 531,89	8 082 378,08	8 082 378,08	7 092 651,06	87,75%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 493 531,89	8 078 349,44	8 078 349,44	7 088 622,42	87,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	244 204,40	244 204,40	198 115,76	81,13%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	244 204,40	244 204,40	198 115,76	81,13%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	213 678,84	213 678,84	173 351,23	81,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 133 616,99	1 041 053,17	1 041 053,17	1 041 053,17	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 133 616,99	1 041 053,17	1 041 053,17	1 041 053,17	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 493 531,89	1 027 420,94	1 027 420,94	1 027 420,94	100,00%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 719 677,73	22 043 211,04	22 043 211,04	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	11 995 060,74	12 319 104,14	12 319 104,14	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	10 724 616,99	9 724 106,90	9 724 106,90	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Rafał Zimny

Zał. Nr 2b
do Zarządzenia Nr 21/Fn/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 26.03.2025 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**131 340 743,28**	**22 043 211,04**	**19 831 166,07**	**89,96%**	**79 880 118,81**	**60,82%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**94 523 765,97**	**12 319 104,14**	**10 812 040,76**	**87,77%**	**67 261 384,50**	**71,16%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**36 816 977,31**	**9 724 106,90**	**9 019 125,31**	**92,75%**	**12 618 734,31**	**34,27%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**3 731 457,31**	**308 445,55**	**262 356,91**	**85,06%**	**262 356,91**	**7,03%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**779 154,75**	**244 204,40**	**198 115,76**	**81,13%**	**198 115,76**	**25,43%**
1.1.1.1	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach. - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2027	202 845,98	59 263,10	32 070,73	54,12%	32 070,73	15,81%
1.1.1.2	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat" we Wronkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH	2024	2027	322 995,39	49 033,58	40 914,80	83,44%	40 914,80	12,67%
1.1.1.3	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Przedszkole nr 2 „Wronczusie" we Wronkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 2 WE WRONKACH WRONCZUSIE	2024	2027	253 313,38	135 907,72	125 130,23	92,07%	125 130,23	49,40%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 952 302,56**	**64 241,15**	**64 241,15**	**100,00%**	**64 241,15**	**2,18%**
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki" - Rozwój cyfrowy oraz zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2025	2 920 073,39	32 011,98	32 011,98	100,00%	32 011,98	1,10%
1.1.2.2	Aktywna tablica - monitor interaktywny - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedzkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH	2024	2027	17 060,81	17 060,81	17 060,81	100,00%	17 060,81	100,00%
1.1.2.3	Magiczny dywan - podłoga interaktywna wraz z mobilnym statywem - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 2 WE WRONKACH WRONCZUSIE	2024	2027	15 168,36	15 168,36	15 168,36	100,00%	15 168,36	100,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**127 609 285,97**	**21 734 765,49**	**19 568 809,16**	**90,03%**	**79 617 761,90**	**62,39%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**93 744 611,22**	**12 074 899,74**	**10 613 925,00**	**87,90%**	**67 063 268,74**	**71,54%**

1.3.1.1	Dzierżawa gruntów stanowiących własność Nadleśnictwa Wronki - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2012	2026	180 000,00	15 000,00	9 237,07	61,58%	144 237,07	80,13%
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2013	2026	63 051 000,00	7 200 000,00	6 585 894,78	91,47%	47 636 894,78	75,55%
1.3.1.3	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2011	2025	2 030 000,00	60 000,00	28 228,10	47,05%	1 898 228,10	93,51%
1.3.1.4	Zakup energii - oświetlenie miejsc publicznych - Ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2024	9 753 000,00	1 000 000,00	976 787,06	97,68%	9 729 787,06	99,76%
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego - Zmniejszenie kosztów energii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2024	3 110 000,00	900 000,00	814 347,64	90,48%	3 024 347,64	97,25%
1.3.1.6	Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej - Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2029	102 177,00	5 960,00	5 954,22	99,90%	25 654,22	25,11%
1.3.1.7	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2017	2025	552 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	414 000,00	75,00%
1.3.1.8	Zakup ciepła (lata 2023-2025) - Zapewnienie dostaw ciepła do budynków Gminnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	650 000,00	300 000,00	212 531,34	70,84%	562 531,34	86,54%
1.3.1.9	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2027	1 880 233,00	353 167,00	353 167,00	100,00%	676 417,00	35,98%
1.3.1.10	Dzierżawa gruntów stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2026	85 000,00	15 000,00	10 384,37	69,23%	50 384,37	59,28%
1.3.1.11	Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2023-2024) - Obsługa iluminacji świątecznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	70 100,00	18 100,00	11 070,00	61,16%	63 070,00	89,97%
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wronki wraz z podległymi jednostkami, instytucją kultury i OSP - Ochrona mienia gminnego, NW, OC - ubezpieczenia majątkowe gminy Wronki, NW, OC wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2025	805 181,22	268 393,74	263 366,53	98,13%	531 760,27	66,04%
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2023-2027) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2027	4 600 000,00	1 000 000,00	531 734,99	53,17%	1 131 734,99	24,60%
1.3.1.14	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Wronki - Zapewnienie ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego dla Miasta i Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	6 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%	4 200,00	70,00%
1.3.1.15	Remonty lokali mieszkalnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	1 200 000,00	700 000,00	583 829,56	83,40%	1 083 829,56	90,32%
1.3.1.16	Zakup energii na lata 2025-2027 - Ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2027	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Dzierżawa urządzeń stanowiących własność ENEA - Dzierżawa urządzeń stanowiących własność ENEA	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2030	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.18	Zakup grupowy energii elektrycznej z pomocą energetyczną - Zaspokojenie potrzeb w energię elektryczną w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wronki	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2028	45 018,00	15 129,00	15 129,00	100,00%	15 129,00	33,61%
1.3.1.19	Zakup grupowy energii cieplnej z pomocą gazową – zaspokojenie potrzeb w energię cieplną w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wronki - Ograniczenie wydatków bieżących zawiązanych z oświetleniem placówek oświatowych	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2026	2 952,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.20	Wykonanie planu ogólnego miasta i gminy Wronki - Wykonanie planu ogólnego miasta i gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	288 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.21	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wronki - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2024 -2025) - Obsługa iluminacji świątecznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	100 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00%	70 500,00	70,15%
1.3.1.23	Otwarty Internet światłowodowy na terenie świetlicy i boiska na Osiedlu Zamość - Poprawa dostępności szybkiego internetu dla mieszkańców gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	3 450,00	650,00	563,34	86,67%	563,34	16,33%
1.3.1.24	Zakup ciepła (lata 2025-2026) - Zapewnienie dostaw ciepła do budynków Gminnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	Konserwacja oświetlenia drogowego w 2025 r. - Zmniejszanie kosztów energii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**33 864 674,75**	**9 659 865,75**	**8 954 884,16**	**92,70%**	**12 554 493,16**	**37,07%**
1.3.2.1	Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 25012P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2024	2 303 000,00	2 210 000,00	2 126 233,76	96,21%	2 219 233,76	96,36%
1.3.2.2	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P,250045P,250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2024	560 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	560 000,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora -	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2024	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	170 000,00	77,27%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo - Osady - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	165 000,00	150 000,00	134 439,00	89,63%	149 439,00	90,57%
1.3.2.5	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	1 900 000,00	1 650 000,00	1 641 773,57	99,50%	1 891 773,57	99,57%
1.3.2.6	Przebudowa gminnych dróg gruntowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	2 414 000,00	194 000,00	193 583,31	99,79%	2 413 583,31	99,98%
1.3.2.7	Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	557 088,75	462 088,75	458 342,02	99,19%	553 342,02	99,33%
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	299 000,00	251 000,00	250 182,00	99,67%	298 182,00	99,73%
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	117 200,00	105 200,00	105 165,00	99,97%	117 165,00	99,97%
1.3.2.10	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2025	3 290 000,00	1 610 000,00	1 572 707,16	97,68%	1 622 707,16	49,32%
1.3.2.11	Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Lubowo Drugie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	60 000,00	60 000,00	58 400,00	97,33%	58 400,00	97,33%

1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Poznańskiej 42 w m. Wronki - Zmiana źródła energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	14 000,00	14 000,00	13 899,00	99,28%	13 899,00	99,28%
1.3.2.13	Budowa chodnika na ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	772 609,00	744 500,00	744 426,08	99,99%	772 535,08	99,99%
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	660 000,00	620 000,00	619 565,06	99,93%	659 565,06	99,93%
1.3.2.15	Przebudowa windy przy Przychodni Zdrowia - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej Uzasadnienie	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	463 000,00	460 000,00	453 915,06	98,68%	456 915,06	98,69%
1.3.2.16	Modernizacja boiska przy ulicy Wspólnej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	20,00%
1.3.2.17	Modernizacja oficyny oraz rozbiórka budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	24 000,00	23 000,00	22 140,00	96,26%	23 140,00	96,42%
1.3.2.18	Budowa pomostów w m. Samołęż wraz z zagospodarowaniem plaży - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	88 000,00	28 000,00	27 372,00	97,76%	27 372,00	31,10%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej 250013P „Wielka Droga" w m. Chojno-Młyn, III etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	277 000,00	28 000,00	27 613,50	98,62%	27 613,50	9,97%
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej 250047P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	198 000,00	19 800,00	19 741,50	99,70%	19 741,50	9,97%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce - Poprawa 21033bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	210 400,00	21 100,00	21 033,00	99,68%	21 033,00	10,00%
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki oraz ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	3 600 000,00	275 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa chodnika-ul. Nadbrzeżna w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	151 900,00	15 200,00	13 407,00	88,20%	13 407,00	8,83%
1.3.2.24	Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 „WRONCZUSIE" o budynek dwuoddziałowego żłobka – Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3 - Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	6 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	221 000,00	36 500,00	8 610,00	23,59%	193 110,00	87,38%
1.3.2.26	Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	46 100,00	26 100,00	26 100,00	100,00%	26 100,00	56,62%
1.3.2.27	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa slipu na rzece Warcie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	506 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne - Poprawa infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	765 700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.31	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki - Poprawa infrastruktury obiektów użyteczności pullicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	12 177,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	12 177,00	100,00%
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia - Poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	75 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach - Poprawa infrastruktury obiektów zabytkowych na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	650 000,00	130 000,00	74 059,14	56,97%	74 059,14	11,39%
1.3.2.34	Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu - Poprawa infrastruktury obiektów zabytkowych na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	50,00%
1.3.2.35	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	1 214 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Rafał Zimny