Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrągowo za III kwartał 2022 r.

Spis treści

[1. Wprowadzenie](#_Toc889655075) 3

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrągowo za III kwartał 2022 rok](#_Toc531213849) 3

[2.1. Planowanie budżetu](#_Toc448575385) 3

[2.2. Dane ogólne](#_Toc1971406074) 5

[2.3. Dochody ogółem](#_Toc1545881131) 5

[2.4. Dochody bieżące](#_Toc924599022) 7

[2.4.1. Dotacje i dochody celowe](#_Toc1562851955) 7

[2.4.2. Subwencja ogólna](#_Toc1200423382) 8

[2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa](#_Toc203203286) 8

[2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych](#_Toc1007455174) 8

[2.4.5. Pozostałe dochody bieżące](#_Toc1968548153) 9

[2.5. Dochody majątkowe](#_Toc1875525459) 10

[2.5.1. Dochody z majątku](#_Toc1652294701) 11

[2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje](#_Toc1612874287) 11

[2.6. Wydatki ogółem](#_Toc1097234146) 11

[2.7. Wydatki bieżące](#_Toc1364236868) 13

[2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo](#_Toc207940637) 14

[2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo](#_Toc2080490064) 15

[2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc29154295) 15

[2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc2047992470) 15

[2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa](#_Toc1250495289) 16

[2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc1692654830) 16

[2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa](#_Toc1394380880) 18

[2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa](#_Toc74320738) 18

[2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc1172880827) 18

[2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem](#_Toc387834807) 19

[2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego](#_Toc2144526149) 19

[2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia](#_Toc704978399) 19

[2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc874270651) 19

[2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia](#_Toc2136594651) 21

[2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna](#_Toc2052561708) 21

[2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej](#_Toc1340491949) 23

[2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza](#_Toc321830941) 23

[2.7.18. Dział 855 – Rodzina](#_Toc214626381) 24

[2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc1177450065) 25

[2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc535063270) 26

[2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc1244729872) 26

[2.8. Wydatki majątkowe](#_Toc616693056) 27

[2.9. Przychody](#_Toc1818373418) 30

[2.10. Rozchody](#_Toc1229420790) 30

[3. Dane tabelaryczne](#_Toc843820600) 31

[3.1. Wykonanie dochodów](#_Toc1490895171) 31

[3.2. Wykonanie dochodów bieżących](#_Toc622568422) 40

[3.3. Wykonanie dochodów majątkowych](#_Toc1085981374) 48

[3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł](#_Toc1644889140) 50

[3.5. Wykonanie dochodów własnych](#_Toc1037620784) 52

[3.6. Wykonanie wydatków](#_Toc566088833) 54

[3.7. Wykonanie wydatków bieżących](#_Toc1408140379) 71

[3.8. Wykonanie wydatków majątkowych](#_Toc568375662) 87

[3.9. Wykonanie wydatków w grupach](#_Toc1563914628) 89

[3.10. Realizacja zadań wieloletnich](#_Toc1915120616) 105

[3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3](#_Toc1469044901) 108

[3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone](#_Toc2077421085) 110

[3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone](#_Toc1265455387) 112

[3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej](#_Toc364937083) 114

# Wprowadzenie

Budżet Gminy Mrągowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XLVIII/376/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrągowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

* informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
* informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  + 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;
  + stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2022 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mrągowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XLVIII/376/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 50 841 378,00 zł;
* realizację wydatków na poziomie 55 688 803,49 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 6 187 425,49 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 1 340 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 847 425,49 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mrągowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Mrągowo i 14 zarządzeniami Wójta Mrągowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie .

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 417/22 | 0,00 | 0,00 | 2 576,00 | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 418/22 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XLIX/387/22 | 3 581 667,00 | 575 000,00 | 5 232 701,00 | 939 050,00 | 2 002 751,99 | 715 767,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | L/392/22 | 207 180,00 | 0,00 | 207 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 426/22 | 701,00 | 22 417,00 | 10 701,00 | 32 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | LI/402/22 | 1 094 343,50 | 193,50 | 1 755 902,00 | 661 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 432/22 | 23 275,00 | 0,00 | 118 275,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 438/22 | 0,00 | 0,00 | 98 736,60 | 98 736,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | LII/413/22 | 1 534 265,50 | 3 081 687,03 | 4 145 985,60 | 4 509 460,10 | 1 183 947,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 443/22 | 297 789,00 | 0,00 | 312 989,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 445/22 | 142 848,00 | 0,00 | 145 208,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LIII/416/22 | 207 891,59 | 0,00 | 217 891,59 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | LIV/423/22 | 1 536 188,75 | 1 057 793,00 | 1 550 950,35 | 1 072 554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 452/22 | 85 216,00 | 13 843,00 | 95 661,00 | 24 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LV/434/22 | 734 535,00 | 641 514,00 | 550 349,98 | 457 328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | LVI/440/22 | 335 331,54 | 1 737 313,00 | 3 932 938,08 | 5 334 919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Nr 462/22 | 0,00 | 24,00 | 6 997,31 | 7 021,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 471/22 | 168 772,00 | 8 000,00 | 175 052,00 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | LVII/452/22 | 436 250,56 | 1 286 251,08 | 837 592,10 | 1 687 592,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 476/22 | 55 595,00 | 0,00 | 62 795,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 482/22 | 0,00 | 0,00 | 5 869,00 | 5 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 483/22 | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | LVIII/459/22 | 2 624 376,14 | 1 044 792,48 | 2 923 792,15 | 1 344 208,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 487/22 | 101 233,00 | 55 461,74 | 124 116,43 | 78 345,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 487a/22 | 1 599 590,00 | 1 599 590,00 | 1 599 590,00 | 1 599 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **14 767 048,58** | **11 123 879,83** | **24 195 249,19** | **18 081 149,41** | **3 186 699,02** | **715 767,99** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w :

* plan dochodów wzrósł o 3 643 168,75 zł do kwoty 54 484 546,75 zł;
* plan wydatków wzrósł o 6 114 099,78 zł do kwoty 61 802 903,27 zł;
* plan przychodów wzrósł o 2 470 931,03 zł do kwoty 8 658 356,52 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień roku budżet Gminy Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 318 356,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień roku oraz wykonania za ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na  III kw 2022r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 50 841 378,00 | 54 484 546,75 | 35 722 810,56 | 65,57% |
| Wydatki | 55 688 803,49 | 61 802 903,27 | 36 721 326,29 | 59,42% |
| **Wynik** | **-4 847 425,49** | **-7 318 356,52** | **-998 515,73** | **-** |

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mrągowo w III kw.2022

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w wyniosły 35 722 810,56 zł, a ich realizacja stanowiła 65,57% planu wynoszącego 54 484 546,75 zł. Realizację planu dochodów w przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w III kw. 2022 w Gminie Mrągowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na  r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 37 480 017,00 | 44 434 349,08 | 33 900 471,29 | 76,29% | 94,90% |
| Dochody majątkowe | 13 361 361,00 | 10 050 197,67 | 1 822 339,27 | 18,13% | 5,10% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **50 841 378,00** | **54 484 546,75** | **35 722 810,56** | **65,57%** | **100,00%** |

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Mrągowo w .

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w III kw 2022 w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na III kw 2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 008 942,00 | 17 214 678,46 | 11 623 173,25 | 67,52% | 32,54% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 848 776,00 | 8 167 548,04 | 6 638 485,04 | 81,28% | 18,58% |
| 855 | Rodzina | 7 082 112,00 | 7 176 990,00 | 6 294 565,10 | 87,70% | 17,62% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 316 514,00 | 3 588 038,05 | 3 129 338,31 | 87,22% | 8,76% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 159 135,00 | 4 286 986,11 | 2 256 863,13 | 52,64% | 6,32% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 583 246,00 | 3 670 743,20 | 1 454 593,91 | 39,63% | 4,07% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 784 400,00 | 2 554 591,52 | 1 331 773,57 | 52,13% | 3,73% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 457 782,50 | 1 090 100,00 | 74,78% | 3,05% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 805 898,57 | 815 188,57 | 101,15% | 2,28% |
| 600 | Transport i łączność | 2 047 700,00 | 1 914 553,87 | 408 965,95 | 21,36% | 1,14% |
| 750 | Administracja publiczna | 45 407,00 | 291 121,33 | 283 007,37 | 97,21% | 0,79% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 204 864,00 | 158 352,00 | 77,30% | 0,44% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 948 511,00 | 3 038 953,00 | 149 217,09 | 4,91% | 0,42% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 65 040,00 | 60 040,00 | 92,31% | 0,17% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 31 296,83 | 14 100,00 | 45,05% | 0,04% |
| 020 | Leśnictwo | 10 000,00 | 11 714,27 | 11 714,27 | 100,00% | 0,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 635,00 | 1 650,00 | 1 236,00 | 74,91% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | < 0,01% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **50 841 378,00** | **54 484 546,75** | **35 722 810,56** | **65,57%** | **100,00%** |

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w zostały wykonane na poziomie 33 900 471,29 zł, tj. w 76,29% w stosunku do planu wynoszącego 44 434 349,08 zł. Wartości zrealizowanych w dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w III kw. 2022 w Gminie Mrągowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na  r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 8 308 228,00 | 14 617 831,62 | 12 903 942,77 | 88,28% | 38,06% |
| Subwencja ogólna | 7 763 626,00 | 8 007 184,00 | 6 481 171,00 | 80,94% | 19,12% |
| Udziały w PIT i CIT | 6 502 798,00 | 5 901 864,00 | 4 426 398,00 | 75,00% | 13,06% |
| Wpływy z podatków i opłat | 13 147 955,00 | 13 944 061,21 | 9 417 631,76 | 67,54% | 27,78% |
| Pozostałe dochody | 1 757 410,00 | 1 963 408,25 | 671 327,76 | 34,19% | 1,98% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **37 480 017,00** | **44 434 349,08** | **33 900 471,29** | **76,29%** | **100,00%** |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mrągowo w wg źródeł ich pochodzenia.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 617 831,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 903 942,77 zł, co stanowi 88,28% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 768 027,17 zł;
* dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 300 054,60 zł;
* dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 330 790,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 330 790,00 zł);
* pozostałe dochody o charakterze celowym 1 695 090,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w uzyskała na realizację zadań w obszarze:

* Rodzina – 6 262 608,00 zł;
* Pomoc społeczna – 3 096 455,46 zł;
* Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 090 100,00 zł;
* Rolnictwo i łowiectwo – 900 181,54 zł.

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w zostały zaplanowane na poziomie 8 007 184,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 481 171,00 zł, co stanowi 80,94% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 002 157,00 zł;
* dochody z subwencji wyrównawczej 2 435 031,00 zł;
* dochody z subwencji równoważącej 43 983,00 zł.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 901 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 426 398,00 zł, co stanowi 75,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 299 295,00 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 127 103,00 zł.

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w zostały zrealizowane w kwocie 4 336 859,92 zł, co stanowi 61,90% realizacji planu wynoszącego 7 005 992,40 zł, w tym 2 526 275,70 zł od osób prawnych i 1 810 584,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień roku wynoszą 1 302 455,23 zł, w tym 188 437,50 zł od osób prawnych i 1 114 017,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 291 195,71 zł.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w zostały zrealizowane w kwocie 1 409 799,06 zł, co stanowi 65,79% realizacji planu wynoszącego 2 143 000,00 zł, w tym 337 559,00 zł od osób prawnych i 1 072 240,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień roku wynoszą 320 866,42 zł, w tym 47 599,17 zł od osób prawnych i 273 267,25 zł od osób fizycznych.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w zostały zrealizowane w kwocie 165 798,58 zł, co stanowi 74,22% realizacji planu wynoszącego 223 400,00 zł, w tym 142 698,83 zł od osób prawnych i 23 099,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień roku wynoszą 5 642,93 zł, w tym 1 872,00 zł od osób prawnych i 3 770,93 zł od osób fizycznych.

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w zostały zrealizowane w kwocie 99 144,00 zł, co stanowi 71,85% realizacji planu wynoszącego 137 982,00 zł, w tym 22 660,00 zł od osób prawnych i 76 484,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień roku wynoszą 55 979,80 zł, w tym 2 224,00 zł od osób prawnych i 53 755,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 71 404,74 zł.

##### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w zostały zrealizowane w kwocie 9 531,12 zł, co stanowi 173,29% realizacji planu wynoszącego 5 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień roku wynoszą 3 899,84 zł.

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w zostały zrealizowane w kwocie 45 475,00 zł, co stanowi 71,05% realizacji planu wynoszącego 64 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień roku wynoszą 688,00 zł.

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w zostały zrealizowane w kwocie 834 635,11 zł, co stanowi 95,52% realizacji planu wynoszącego 873 807,00 zł, w tym 273,00 zł od osób prawnych i 834 362,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień roku wynoszą 2 376,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 376,91 zł od osób fizycznych.

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w zostały zrealizowane w kwocie 49 796,13 zł, co stanowi 62,25% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

##### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w zostały zrealizowane w kwocie 65 940,06 zł, co stanowi 74,13% realizacji planu wynoszącego 88 950,06 zł.

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 321 429,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 400 652,78 zł, co stanowi 72,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 099 715,58 zł;
* §069 (wpływy z różnych opłat) – 84 425,43 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 73 766,46 zł;
* §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 49 605,43 zł;
* §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 33 257,30 zł.

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonanie na poziomie 1 963 408,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 671 327,76 zł, co stanowi 34,19% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mrągowo w stanowiły:

* Wpływy z różnych dochodów – 160 891,77 zł uzyskane w obszarze:
  + Drogi publiczne krajowe – 45 000,00 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44 961,24 zł;
  + Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20 331,90 zł;
  + Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 132,03 zł;
  + Pozostała działalność – 12 735,20 zł;
  + Inne – 21 731,40 zł.
* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 156 337,87 zł uzyskane w obszarze:
  + Plany zagospodarowania przestrzennego – 59 040,00 zł;
  + Pozostała działalność – 40 000,00 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 159,67 zł;
  + Zadania w zakresie kultury fizycznej – 11 100,00 zł;
  + Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4 668,00 zł;
  + Inne – 6 370,20 zł.
* Wpływy z usług – 150 311,56 zł uzyskane w obszarze:
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60 981,87 zł;
  + Infrastruktura sanitacyjna wsi – 58 973,93 zł;
  + Infrastruktura wodociągowa wsi – 18 846,89 zł;
  + Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 414,35 zł;
  + Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 094,52 zł.
* 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 – 118 963,98 zł;
* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 431,69 zł;
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 633,00 zł;
* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 040,00 zł;
* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 108,45 zł;
* Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 258,99 zł;
* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 zł;
* Wpływy z pozostałych odsetek – 1 338,65 zł;
* Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11,80 zł.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mrągowo w zostały wykonane na poziomie 1 822 339,27 zł, tj. w 18,13% w stosunku do planu wynoszącego 10 050 197,67 zł. Strukturę zrealizowanych w dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w w Gminie Mrągowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na III kw. 2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z majątku | 2 055 500,00 | 3 047 230,00 | 1 158 294,29 | 38,01% | 63,56% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 11 305 861,00 | 7 002 967,67 | 664 044,98 | 9,48% | 36,44% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **13 361 361,00** | **10 050 197,67** | **1 822 339,27** | **18,13%** | **100,00%** |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mrągowo w wg źródeł ich pochodzenia.

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 047 230,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 158 294,29 zł, co stanowi 38,01% realizacji planu, przy czym:

* wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 041 323,01 zł;
* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 92 700,91 zł;
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 270,37 zł.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 002 967,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 664 044,98 zł, co stanowi 9,48% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

* Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 348 708,00 zł;
* Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 267 840,54 zł;
* Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł;
* Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w ramach działu Transport i łączność – 15 000,00 zł.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w wyniosły 36 721 326,29 zł, a ich realizacja wyniosła 59,42% planu wynoszącego 61 802 903,27 zł. Realizację planu wydatków w przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w w Gminie Mrągowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na  III kw. 2022r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 37 206 861,29 | 44 108 689,37 | 30 981 324,43 | 70,24% | 84,37% |
| Wydatki majątkowe | 18 481 942,20 | 17 694 213,90 | 5 740 001,86 | 32,44% | 15,63% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **55 688 803,49** | **61 802 903,27** | **36 721 326,29** | **59,42%** | **100,00%** |

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Mrągowo w .

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na III kw. 2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 193 923,00 | 17 086 734,53 | 9 021 486,77 | 52,80% | 24,57% |
| 855 | Rodzina | 7 380 635,00 | 7 475 035,89 | 6 487 046,74 | 86,78% | 17,67% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 255 600,00 | 8 186 676,92 | 4 514 639,64 | 55,15% | 12,29% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 729 896,00 | 6 016 901,16 | 4 501 579,22 | 74,82% | 12,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 902 442,00 | 5 180 123,00 | 3 551 559,42 | 68,56% | 9,67% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 813 654,20 | 5 542 264,19 | 2 483 820,43 | 44,82% | 6,76% |
| 600 | Transport i łączność | 3 971 753,29 | 4 616 332,61 | 2 236 182,12 | 48,44% | 6,09% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 311 955,00 | 1 629 732,00 | 1 155 080,90 | 70,88% | 3,15% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 424 510,00 | 1 194 608,20 | 962 675,05 | 80,59% | 2,62% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 600 500,00 | 1 127 886,00 | 650 884,18 | 57,71% | 1,77% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 454 050,00 | 540 000,20 | 323 473,96 | 59,90% | 0,88% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 567 130,50 | 306 218,19 | 19,54% | 0,83% |
| 926 | Kultura fizyczna | 345 110,00 | 351 316,03 | 209 396,33 | 59,60% | 0,57% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 300,00 | 275 580,00 | 146 120,00 | 53,02% | 0,40% |
| 710 | Działalność usługowa | 296 940,00 | 356 980,00 | 87 843,95 | 24,61% | 0,24% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 477 100,00 | 398 741,04 | 41 445,22 | 10,39% | 0,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 64 500,00 | 63 050,00 | 40 066,87 | 63,55% | 0,11% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 635,00 | 1 650,00 | 1 142,30 | 69,23% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 184 496,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **55 688 803,49** | **61 802 903,27** | **36 721 326,29** | **59,42%** | **100,00%** |

## Wydatki bieżące

W wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 981 324,43 zł, tj. w 70,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 108 689,37 zł. Wartości zrealizowanych w wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na  III kw. 2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 552 650,00 | 11 786 400,00 | 8 430 812,60 | 71,53% | 27,21% |
| 855 | Rodzina | 7 380 635,00 | 7 475 035,89 | 6 487 046,74 | 86,78% | 20,94% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 729 896,00 | 6 016 901,16 | 4 501 579,22 | 74,82% | 14,53% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 902 442,00 | 5 123 623,00 | 3 519 405,19 | 68,69% | 11,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 933 585,00 | 3 900 380,19 | 2 381 762,81 | 61,06% | 7,69% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 261 955,00 | 1 579 732,00 | 1 119 984,20 | 70,90% | 3,62% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 437 000,00 | 1 248 181,55 | 1 028 377,13 | 82,39% | 3,32% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 424 510,00 | 1 164 608,20 | 932 675,05 | 80,08% | 3,01% |
| 600 | Transport i łączność | 879 753,29 | 984 332,61 | 788 125,87 | 80,07% | 2,54% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 600 500,00 | 1 127 886,00 | 650 884,18 | 57,71% | 2,10% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 454 050,00 | 510 000,20 | 322 773,58 | 63,29% | 1,04% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 567 130,50 | 306 218,19 | 19,54% | 0,99% |
| 926 | Kultura fizyczna | 345 110,00 | 336 316,03 | 194 396,33 | 57,80% | 0,63% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 300,00 | 275 580,00 | 146 120,00 | 53,02% | 0,47% |
| 710 | Działalność usługowa | 296 940,00 | 356 980,00 | 87 843,95 | 24,61% | 0,28% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 477 100,00 | 398 741,04 | 41 445,22 | 10,39% | 0,13% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 64 500,00 | 63 050,00 | 40 066,87 | 63,55% | 0,13% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 635,00 | 1 650,00 | 1 142,30 | 69,23% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 184 496,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **37 206 861,29** | **44 108 689,37** | **30 981 324,43** | **70,24%** | **100,00%** |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mrągowo w wg działów

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 248 181,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 028 377,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,39%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 242,00 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 5 242,00 zł;
* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 776,71 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 776,71 zł.
* w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 88 580,65 zł, co stanowi 52,41% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 54 140,65 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 29 690,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 4 750,00 zł;
* w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 596,23 zł, co stanowi 8,48% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 5 354,70 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 241,53 zł;
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 900 181,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 181,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 882 530,93 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 668,40 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 326,52 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,39 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 665,00 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 332,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 788 125,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,07%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 62 660,42 zł, co stanowi 61,43% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 62 660,42 zł.
* w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 51 518,40 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 66 518,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 6 518,40 zł.
* w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 008,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 008,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 008,50 zł.
* w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 87 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 87 576,00 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 531 881,76 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 645 999,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 414 233,29 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 63 342,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 044,43 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 6 262,04 zł.
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 52 480,79 zł, co stanowi 65,41% planu rocznego wynoszącego 80 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 45 025,48 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 064,18 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 391,13 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 579 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 984,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,90%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 043 249,51 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 1 406 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + podatek od nieruchomości w kwocie 780 300,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 153 488,14 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 100 607,82 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 8 853,44 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 0,11 zł;
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 63 619,49 zł, co stanowi 43,85% planu rocznego wynoszącego 145 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 28 724,83 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 395,00 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 675,60 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 3 196,26 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 548,80 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 079,00 zł;
* w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 115,20 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 27 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 915,20 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 843,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,61%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 68 122,44 zł, co stanowi 21,72% planu rocznego wynoszącego 313 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 68 122,44 zł;
* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 10 055,50 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 055,50 zł.
* w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 666,01 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 166,01 zł;

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 123 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 519 405,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,69%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 242,28 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 177 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 231,96 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 494,97 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 807,76 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 014,38 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 367,21 zł.
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 176 525,44 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 250 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 418,56 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 076,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 378,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 1 652,88 zł.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 370 557,80 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 3 304 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 695 978,01 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 751,51 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 831,19 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 246,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 54 533,93 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 145,36 zł;
  + zakup energii w kwocie 37 805,83 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 535,93 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 11 366,06 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 10 352,70 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 435,75 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 400,62 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 848,30 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 904,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 430,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 063,87 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 468,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 416,24 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 28,92 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,58 zł;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 984,26 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 78 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 195,56 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 788,70 zł;
  + 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 w kwocie 1 000,00 zł;
* w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 412 141,84 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 540 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 145,64 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 054,68 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 986,55 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 820,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 251,56 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 408,24 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 685,18 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199,99 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 953,57 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 772 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 256 097,71 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 061,05 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 600,00 zł;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 707,05 zł;
  + zakup energii w kwocie 7 934,14 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 922,23 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 135,30 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 250,09 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,23%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 142,30 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 955,38 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,53 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,54 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,85 zł;

### Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

* w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 000,00 zł;

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 608,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 675,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,08%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 252 188,39 zł, co stanowi 57,00% planu rocznego wynoszącego 442 461,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 937,48 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 087,17 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 601,81 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 30 163,71 zł;
  + zakup energii w kwocie 24 057,62 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 16 923,07 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 9 878,13 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 405,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 872,80 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,60 zł.
* w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
* w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 839,66 zł, co stanowi 25,03% planu rocznego wynoszącego 55 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 000,90 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 629,13 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 209,63 zł;
* w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659 647,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 659 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 569 000,00 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 233,88 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 826,12 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 113,00 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 474,00 zł.

### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 741,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 445,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,39%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 41 445,22 zł, co stanowi 14,89% planu rocznego wynoszącego 278 305,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 110,78 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 334,44 zł;
* w rozdziale 75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe zaplanowano 120 435,58 zł;

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 884,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,71%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 650 884,18 zł, co stanowi 57,71% planu rocznego wynoszącego 1 127 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 650 384,18 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

* w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 184 496,00 zł;

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 786 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 430 812,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,53%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 721 633,15 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 7 622 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 827 077,42 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 488,72 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 614 189,79 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 289 346,68 zł;
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246 000,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 236 006,23 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 330,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183 537,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 979,54 zł;
  + zakup energii w kwocie 78 190,50 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 749,75 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 726,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 56 556,22 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 046,10 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 272,49 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 675,97 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 048,90 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 5 713,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 465,92 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 460,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 772,92 zł;
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 877 830,26 zł, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 1 262 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 451 541,30 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 523,91 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 189,10 zł;
  + zakup energii w kwocie 62 726,65 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 499,72 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 660,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 526,60 zł;
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 731,37 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 702,54 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 404,64 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 220,21 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 550,60 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 635,92 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 217,70 zł;
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 647 773,53 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 1 059 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503 032,64 zł;
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 740,89 zł.
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 161 327,93 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 218 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 493,84 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 459,89 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 982,95 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 090,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 208,35 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 092,90 zł;
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 299 800,18 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 299 800,18 zł.
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 825,83 zł, co stanowi 71,68% planu rocznego wynoszącego 38 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 177,79 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 648,04 zł.
* w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 243 540,32 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 320 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 322,26 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 36 510,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 792,23 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 491,10 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 182,48 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 200,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 202,25 zł;
  + zakup energii w kwocie 2 840,00 zł;
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 350 985,30 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 602 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 734,93 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 947,29 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 966,91 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 780,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 431,97 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 889,93 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 179,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 163,52 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 990,25 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 634,92 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 266,58 zł;
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 256,10 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 35 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 256,10 zł;
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 840,00 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 066,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,55%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 1 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 39 056,87 zł, co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 61 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 646,90 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 103,12 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 983,72 zł;
  + zakup energii w kwocie 587,93 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
* w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 016 901,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 501 579,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,82%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 448 200,74 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 665 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 448 200,74 zł.
* w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 25 181,74 zł, co stanowi 33,58% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 25 181,74 zł.
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 142,33 zł, co stanowi 38,88% planu rocznego wynoszącego 23 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 499,97 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,24 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,12 zł;
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 522,63 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 32 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 522,63 zł;
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 288 242,18 zł, co stanowi 61,20% planu rocznego wynoszącego 470 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 287 874,16 zł;
  + zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 368,02 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 81 422,64 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 130 493,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 81 414,10 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,54 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano kwotę 271 005,45 zł, co stanowi 64,68% planu rocznego wynoszącego 418 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 269 528,19 zł;
  + zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 477,26 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 021 312,61 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 1 389 789,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 715,62 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 838,09 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 460,84 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 51 736,97 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 004,41 zł;
  + zakup energii w kwocie 17 898,32 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 707,28 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 167,22 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 482,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 865,72 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 312,31 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 171,39 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 882,49 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 655,37 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 698,02 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 466,56 zł;
* w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 116,51 zł, co stanowi 38,71% planu rocznego wynoszącego 8 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 2 147,49 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 385,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319,04 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 264,98 zł;
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 46 735,64 zł, co stanowi 35,94% planu rocznego wynoszącego 130 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 228,30 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 238,47 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 4 186,82 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,05 zł;
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 267 624,50 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 267 624,50 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 017 072,25 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 2 232 476,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 1 978 978,96 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 972,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 065,66 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 238,92 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 615,34 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 718,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,37 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 567 130,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 218,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,54%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 218,19 zł, co stanowi 19,54% planu rocznego wynoszącego 1 567 130,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 105 570,00 zł;
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 100 089,50 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 445,01 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 909,92 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 455,67 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 576,86 zł;
  + 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 w kwocie 3 000,00 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 240,42 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,74 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,58 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,57 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,92 zł;

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,02%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + 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 w kwocie 2 000,00 zł.
* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 140 880,00 zł, co stanowi 55,01% planu rocznego wynoszącego 256 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 140 880,00 zł.
* w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 240,00 zł, co stanowi 20,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 3 240,00 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 475 035,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 487 046,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 548 875,88 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 3 574 026,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 3 516 206,40 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 377,50 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 701,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 922,14 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,84 zł;
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 724 265,81 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 3 573 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 2 590 905,76 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 513,03 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 690,44 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 453,36 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 835,43 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 516,97 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 157,24 zł;
  + zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 855,84 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 11,80 zł;
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 309,00 zł, co stanowi 40,82% planu rocznego wynoszącego 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,00 zł.
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 029,80 zł, co stanowi 74,76% planu rocznego wynoszącego 82 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 234,86 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 471,93 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 437,86 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 723,63 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 248,55 zł;
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 36 616,23 zł, co stanowi 58,12% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 616,23 zł.
* w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 164,94 zł, co stanowi 22,91% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 164,94 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 402,57 zł, co stanowi 71,16% planu rocznego wynoszącego 73 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 402,57 zł.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 59,34% planu rocznego wynoszącego 31 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 900,00 zł.
* w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 482,51 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 34 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 879,28 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 488,20 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,03 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,00 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900 380,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 381 762,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,06%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 828 824,15 zł, co stanowi 61,73% planu rocznego wynoszącego 2 962 540,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 755 384,32 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 948,95 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 364,83 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 100,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 857,14 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 198,47 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 307,44 zł.
* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 477,16 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 32 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 477,16 zł;
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 59 650,90 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 101 753,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 40 029,01 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 621,89 zł.
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 663,80 zł, co stanowi 71,68% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 46 663,80 zł.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 189 764,72 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 340 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 134 976,01 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 31 061,44 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 23 727,27 zł.
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 158 909,35 zł, co stanowi 71,15% planu rocznego wynoszącego 223 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 79 238,82 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 76 764,53 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 906,00 zł;
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 472,73 zł, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 174 906,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 768,76 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 28 468,92 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 235,05 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 000,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 773,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,29%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 26 100,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + 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 w kwocie 26 100,00 zł.
* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 84 634,02 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 169 050,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 231,90 zł;
  + zakup energii w kwocie 28 022,74 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 24 594,08 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 785,30 zł;
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 195 000,00 zł, co stanowi 70,95% planu rocznego wynoszącego 274 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 195 000,00 zł;
* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 039,56 zł, co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 439,56 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 316,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 396,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,80%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 354,54 zł, co stanowi 35,04% planu rocznego wynoszącego 55 235,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 965,94 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 3 388,60 zł;
* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 041,79 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 281 080,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 225,65 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 45 161,55 zł;
  + 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 w kwocie 32 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 805,84 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 420,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mrągowo w zostały wykonane na poziomie 5 740 001,86 zł, tj. w 32,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 694 213,90 zł. Wartości zrealizowanych w wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w w Gminie Mrągowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na III kw . 2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 818 600,00 | 6 938 495,37 | 3 486 262,51 | 50,25% | 60,74% |
| 600 | Transport i łączność | 3 092 000,00 | 3 632 000,00 | 1 448 056,25 | 39,87% | 25,23% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 641 273,00 | 5 300 334,53 | 590 674,17 | 11,14% | 10,29% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 880 069,20 | 1 641 884,00 | 102 057,62 | 6,22% | 1,78% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 096,70 | 70,19% | 0,61% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 56 500,00 | 32 154,23 | 56,91% | 0,56% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,52% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 30 000,00 | 700,38 | 2,33% | 0,01% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **18 481 942,20** | **17 694 213,90** | **5 740 001,86** | **32,44%** | **100,00%** |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w w Gminie Mrągowo.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na III kw. 2022 r. (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01043 | Budowa ujecia wody Lembruk | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 010 | 01044 | Kanalizacaja Rydwągi - Etap II | 1 271 600,00 | 1 331 600,00 |
| 010 | 01044 | Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice | 201 000,00 | 109 350,00 |
| 010 | 01044 | Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice | 99 000,00 | 162 420,00 |
| 010 | 01044 | Kanalizacja Bagienice- Nowe Bagienice - Etap II | 0,00 | 70 210,00 |
| 010 | 01044 | Kanalizacja Marcinkowo (RONDO) | 345 000,00 | 300 000,00 |
| 010 | 01044 | Kanalizacja Marcinkowo (za torami) | 380 000,00 | 350 000,00 |
| 010 | 01044 | Kanalizacja Młynowo | 350 000,00 | 368 939,75 |
| 010 | 01044 | Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 010 | 01044 | Kanalizacja Zawada | 396 000,00 | 50 000,00 |
| 010 | 01044 | Knalizacja Muntowo-Popowo | 1 200 000,00 | 50 000,00 |
| 010 | 01043 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Użranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa | 0,00 | 141 907,00 |
| 010 | 01043 | Wodociag Kosewo - Nowy Probark PGR | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 010 | 01043 | Wodociąg Lasowiec | 490 000,00 | 0,00 |
| 010 | 01043 | Wodociąg Marcinkowo | 456 000,00 | 430 000,00 |
| 010 | 01043 | Wodociąg Popowo Salęckie-Szestno-Wyszembork - Lasowiec | 2 452 000,00 | 2 271 000,00 |
| 010 | 01043 | Wodociąg Probark Nowy | 303 000,00 | 298 000,00 |
| 010 | 01043 | Wodociąg Śniadowo-Pełkowo | 455 000,00 | 585 068,62 |
| 010 | 01043 | Wykup sieci wodociągowycjh | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 010 | 01044 | Zakup pomp kanalizacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 010 | 01043 | Zakup pomp wodociągowych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 600 | 60020 | Budowa przystanku w Bożem | 0,00 | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | Mazurska Pętla Rowerowa | 85 000,00 | 650 000,00 |
| 600 | 60016 | Mazurska Pętla Rowerowa | 15 000,00 | 171 000,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych | 0,00 | 190 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Marcinkowie | 360 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Użrankach | 890 000,00 | 891 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w Gmnie Mrągowo | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi zlokalizowanej na działce 69 i 74/10 w Marcinkowie , gmina Mrągowo | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | Remont dróg gminnych - projekty | 100 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki | 1 225 700,00 | 1 100 000,00 |
| 600 | 60016 | Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki | 216 300,00 | 200 000,00 |
| 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | 75095 | Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego | 0,00 | 24 000,00 |
| 750 | 75095 | Zakup i montaż windy | 0,00 | 32 500,00 |
| 801 | 80101 | Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Szestnie | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 |
| 801 | 80103 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | 80101 | Kompleks sportowy Marcinkowo | 591 273,00 | 250 334,53 |
| 801 | 80101 | Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kosewie | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Marcinkowie | 50 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Aktywna Wieś Grabowo | 25 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Budowa ogólnodostepnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki | 145 000,00 | 198 230,00 |
| 900 | 90095 | Budowa ogólnodostepnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo | 116 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe | 26 725,00 | 26 479,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe | 18 539,20 | 25 144,60 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowo | 26 725,00 | 26 479,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowo | 17 000,00 | 24 097,40 |
| 900 | 90095 | Budowa pomostu Miejski Las | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia terenu gminy Mrągowo | 0,00 | 560 000,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Kiersztanowo | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Marcinkowo | 0,00 | 119 374,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Marcinkowo (SOLAR) | 60 000,00 | 155 000,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Młynowo - Etap III | 100 000,00 | 105 000,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Probark | 246 780,00 | 256 780,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Wola Muntowska | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Wola Muntowska | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie Wyszembork | 8 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wierzbowo | 26 000,00 | 81 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowośći Użranki | 25 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Kosewie | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | **RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE** | **18 281 942,20** | **17 449 213,90** |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mrągowo w wg rozdziałów

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

## Przychody

Przychody w zrealizowano w łącznej kwocie 6 428 292,68 zł, (co stanowi 74,24% planu), w tym:

* kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 99 284,66 zł;
* nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 475 056,00 zł;
* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 670 004,99 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 183 947,03 zł.

## Rozchody

Rozchody w zrealizowano w łącznej kwocie 740 000,00 zł (co stanowi 55,22% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 740 000,00 zł.

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw. 2022 | Wykonanie na III kw. 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 784 400,00** | **2 554 591,52** | **1 331 773,57** | **52,13%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 917 900,00** | **123 000,00** | **19 242,10** | **15,64%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 86 000,00 | 86 000,00 | 18 846,89 | 21,91% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 | 37 000,00 | 395,21 | 1,07% |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 794 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **2 866 500,00** | **1 531 409,97** | **412 349,93** | **26,93%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | 58 973,93 | 73,72% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 105 000,00 | 105 000,00 | 4 668,00 | 4,45% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 500,00 | 55 500,00 | 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 | 1 426 000,00 | 133 212,97 | 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 | 1 200 000,00 | 1 157 697,00 | 348 708,00 | 30,12% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **900 181,55** | **900 181,54** | **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 | 0,00 | 900 181,55 | 900 181,54 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **10 000,00** | **11 714,27** | **11 714,27** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **10 000,00** | **11 714,27** | **11 714,27** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 11 714,27 | 11 714,27 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 047 700,00** | **1 914 553,87** | **408 965,95** | **21,36%** |
|  | **60011** |  | **Drogi publiczne krajowe** | **60 000,00** | **60 000,00** | **45 000,00** | **75,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 987 700,00** | **1 836 699,99** | **346 112,07** | **18,84%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 118 285,73 | 78 271,53 | 66,17% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 1 225 700,00 | 1 701 414,26 | 267 840,54 | 15,74% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **0,00** | **17 853,88** | **17 853,88** | **100,00%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 853,88 | 2 853,88 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 583 246,00** | **3 670 743,20** | **1 454 593,91** | **39,63%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 537 446,00** | **3 624 840,99** | **1 413 661,15** | **39,00%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 319,04 | 319,04 | 100,00% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 | 65 000,00 | 49 605,43 | 76,32% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 89 200,00 | 89 200,00 | 63 132,39 | 70,78% |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 270,37 | 44,13% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 950 407,00 | 92 700,91 | 4,75% |
|  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 1 041 323,00 | 1 041 323,01 | 100,00% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 59 345,95 | 60 981,87 | 102,76% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 207,22 | 46,43% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 000,00 | 35 159,67 | 87,90% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 310 646,00 | 310 646,00 | 44 961,24 | 14,47% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **45 800,00** | **45 902,21** | **40 932,76** | **89,17%** |
|  |  | 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 | 45 800,00 | 45 800,00 | 40 801,33 | 89,09% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 102,21 | 131,43 | 128,59% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **5 000,00** | **65 040,00** | **60 040,00** | **92,31%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **0,00** | **59 040,00** | **59 040,00** | **100,00%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 100,00% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **5 000,00** | **6 000,00** | **1 000,00** | **16,67%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **45 407,00** | **291 121,33** | **283 007,37** | **97,21%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **44 307,00** | **38 188,00** | **27 563,00** | **72,18%** |
|  |  | 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 | 44 307,00 | 38 188,00 | 27 563,00 | 72,18% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 000,00** | **4 122,33** | **3 800,20** | **92,19%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 370,20 | 3 370,20 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 752,13 | 430,00 | 57,17% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **100,00** | **5 121,00** | **7 954,17** | **155,32%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 5 071,00 | 7 954,17 | 156,86% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **240 690,00** | **240 690,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 240 690,00 | 240 690,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 236,00** | **74,91%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 236,00** | **74,91%** |
|  |  | 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 | 1 635,00 | 1 650,00 | 1 236,00 | 74,91% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **805 898,57** | **815 188,57** | **101,15%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **6 207,57** | **6 207,57** | **100,00%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 207,57 | 6 207,57 | 100,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **799 691,00** | **808 981,00** | **101,16%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 799 691,00 | 808 981,00 | 101,16% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **17 008 942,00** | **17 214 678,46** | **11 623 173,25** | **67,52%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **5 200,00** | **5 700,00** | **9 582,12** | **168,11%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 500,00 | 9 531,12 | 173,29% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | 51,00 | 25,50% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **4 694 091,00** | **4 990 371,00** | **3 113 231,59** | **62,38%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 758 298,00 | 4 028 961,94 | 2 526 275,70 | 62,70% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 | 650 000,00 | 337 559,00 | 51,93% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 193 000,00 | 193 000,00 | 142 698,83 | 73,94% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 319,00 | 22 319,00 | 22 660,00 | 101,53% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 | 65 950,06 | 65 940,06 | 99,98% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 273,00 | 5,46% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 74,00 | 3,70% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 8 100,00 | 5 711,00 | 70,51% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 12 474,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 100,00% |
|  | **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** | **5 143 853,00** | **5 630 400,46** | **3 920 890,11** | **69,64%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 659 290,00 | 2 977 030,46 | 1 810 584,22 | 60,82% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 | 1 072 240,06 | 71,82% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 400,00 | 30 400,00 | 23 099,75 | 75,99% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 115 663,00 | 115 663,00 | 76 484,00 | 66,13% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 64 000,00 | 64 000,00 | 45 475,00 | 71,05% |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 257,30 | 110,86% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 868 807,00 | 834 362,11 | 96,04% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 399,92 | 105,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 987,75 | 84,94% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **143 000,00** | **147 000,00** | **123 562,59** | **84,06%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 796,13 | 62,25% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 000,00 | 67 000,00 | 73 766,46 | 110,10% |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **0,00** | **19 343,00** | **29 508,84** | **152,56%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 19 343,00 | 29 508,84 | 152,56% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **6 502 798,00** | **5 901 864,00** | **4 426 398,00** | **75,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 502 798,00 | 5 502 798,00 | 4 127 103,00 | 75,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 399 066,00 | 299 295,00 | 75,00% |
|  | **75652** |  | **Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe** | **520 000,00** | **520 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 848 776,00** | **8 167 548,04** | **6 638 485,04** | **81,28%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 458 269,00** | **4 701 827,00** | **4 002 157,00** | **85,12%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 458 269,00 | 4 701 827,00 | 4 002 157,00 | 85,12% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **3 246 709,00** | **3 246 709,00** | **2 435 031,00** | **75,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 246 709,00 | 3 246 709,00 | 2 435 031,00 | 75,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **85 150,00** | **160 364,04** | **157 314,04** | **98,10%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 150,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 144 817,60 | 144 817,60 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 496,44 | 12 496,44 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **58 648,00** | **58 648,00** | **43 983,00** | **74,99%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 58 648,00 | 58 648,00 | 43 983,00 | 74,99% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 948 511,00** | **3 038 953,00** | **149 217,09** | **4,91%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 926 511,00** | **2 857 397,00** | **9 915,99** | **0,35%** |
|  |  | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 3 315,99 | 63,77% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 300,00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 920 811,00 | 2 845 697,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **22 000,00** | **146 486,00** | **105 328,93** | **71,90%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 233,00 | 60,15% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 609,93 | 24,40% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 121 986,00 | 91 486,00 | 75,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **35 070,00** | **33 972,17** | **96,87%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 35 070,00 | 33 972,17 | 96,87% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 316 514,00** | **3 588 038,05** | **3 129 338,31** | **87,22%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **10 000,00** | **10 000,00** | **6 600,00** | **66,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 600,00 | 66,00% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **0,00** | **193,50** | **193,50** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 193,50 | 193,50 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **40 559,00** | **31 579,00** | **22 750,00** | **72,04%** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 459,00 | 31 579,00 | 22 750,00 | 72,04% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **454 842,00** | **400 696,00** | **280 004,13** | **69,88%** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 454 072,00 | 399 996,00 | 279 996,00 | 70,00% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 8,13 | 8,13% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **493,46** | **493,46** | **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 | 0,00 | 493,46 | 493,46 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **353 964,00** | **419 270,00** | **281 407,15** | **67,12%** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 352 364,00 | 412 670,00 | 279 570,00 | 67,75% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00 | 6 300,00 | 1 837,15 | 29,16% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **138 660,00** | **161 483,00** | **116 516,00** | **72,15%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 660,00 | 151 483,00 | 116 516,00 | 76,92% |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 094,52** | **91,21%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 094,52 | 91,21% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **25 000,00** | **25 000,00** | **10 414,35** | **41,66%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 414,35 | 41,66% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **266 369,00** | **335 000,00** | **206 567,00** | **61,66%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 369,00 | 335 000,00 | 206 567,00 | 61,66% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **25 920,00** | **2 203 123,09** | **2 203 298,20** | **100,01%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 920,00 | 25 726,50 | 12 735,20 | 49,50% |
|  |  | 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 | 541 973,00 | 541 973,00 | 100,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 598 590,00 | 1 598 590,00 | 100,00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 36 833,59 | 50 000,00 | 135,75% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 457 782,50** | **1 090 100,00** | **74,78%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 457 782,50** | **1 090 100,00** | **74,78%** |
|  |  | 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 | 1 457 782,50 | 1 090 100,00 | 74,78% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **204 864,00** | **158 352,00** | **77,30%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **204 864,00** | **158 352,00** | **77,30%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 204 864,00 | 158 352,00 | 77,30% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 082 112,00** | **7 176 990,00** | **6 294 565,10** | **87,70%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **3 564 496,00** | **3 564 496,00** | **3 529 471,00** | **99,02%** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 552 996,00 | 3 552 996,00 | 3 529 471,00 | 99,34% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 469 362,00** | **3 538 044,00** | **2 711 460,10** | **76,64%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 11,80 | 0,24% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 898,59 | 38,99% |
|  |  | 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 | 3 419 162,00 | 3 487 844,00 | 2 679 503,00 | 76,82% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 633,00 | 110,53% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 413,71 | 4,14% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **50,00** | **807,00** | **658,00** | **81,54%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 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 | 757,00 | 658,00 | 86,92% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 204,00** | **73 643,00** | **52 976,00** | **71,94%** |
|  |  | 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 | 48 204,00 | 73 643,00 | 52 976,00 | 71,94% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 159 135,00** | **4 286 986,11** | **2 256 863,13** | **52,64%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 942 935,00** | **2 943 814,97** | **2 113 745,30** | **71,80%** |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 930 435,00 | 2 929 491,00 | 2 099 715,58 | 71,68% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 400,00 | 6 240,98 | 8 346,89 | 133,74% |
|  |  | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 382,99 | 5 681,94 | 129,64% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **50 050,00** | **50 000,00** | **0,00** | **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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **26 700,00** | **993 624,72** | **20 331,90** | **2,05%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 12 624,72 | 20 331,90 | 161,05% |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **23 500,00** | **78 096,42** | **62 785,93** | **80,40%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 153,90 | 30,77% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 15 543,50 | 16 132,03 | 103,79% |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 42 052,92 | 40 500,00 | 96,31% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **115 950,00** | **221 450,00** | **60 000,00** | **27,09%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 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 | 53 450,00 | 161 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **2 047,00** | **2 047,00** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **2 047,00** | **2 047,00** | **100,00%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **31 296,83** | **14 100,00** | **45,05%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0,00** | **31 296,83** | **14 100,00** | **45,05%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 296,83 | 2 000,00 | 24,11% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 23 000,00 | 11 100,00 | 48,26% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **50 841 378,00** | **54 484 546,75** | **35 722 810,56** | **65,57%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw .2022 | Wykonanie na III kw. 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **363 500,00** | **1 263 681,55** | **983 065,57** | **77,79%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **123 000,00** | **123 000,00** | **19 242,10** | **15,64%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 86 000,00 | 86 000,00 | 18 846,89 | 21,91% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 | 37 000,00 | 395,21 | 1,07% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **240 500,00** | **240 500,00** | **63 641,93** | **26,46%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | 58 973,93 | 73,72% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 105 000,00 | 105 000,00 | 4 668,00 | 4,45% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **900 181,55** | **900 181,54** | **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 | 0,00 | 900 181,55 | 900 181,54 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **10 000,00** | **11 714,27** | **11 714,27** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **10 000,00** | **11 714,27** | **11 714,27** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 11 714,27 | 11 714,27 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **197 000,00** | **198 139,61** | **126 125,41** | **63,65%** |
|  | **60011** |  | **Drogi publiczne krajowe** | **60 000,00** | **60 000,00** | **45 000,00** | **75,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **137 000,00** | **135 285,73** | **78 271,53** | **57,86%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 118 285,73 | 78 271,53 | 66,17% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **0,00** | **2 853,88** | **2 853,88** | **100,00%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 853,88 | 2 853,88 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **528 246,00** | **624 013,20** | **296 299,62** | **47,48%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **482 446,00** | **578 110,99** | **255 366,86** | **44,17%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 319,04 | 319,04 | 100,00% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 | 65 000,00 | 49 605,43 | 76,32% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 89 200,00 | 89 200,00 | 63 132,39 | 70,78% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 59 345,95 | 60 981,87 | 102,76% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 207,22 | 46,43% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 000,00 | 35 159,67 | 87,90% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 310 646,00 | 310 646,00 | 44 961,24 | 14,47% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **45 800,00** | **45 902,21** | **40 932,76** | **89,17%** |
|  |  | 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 | 45 800,00 | 45 800,00 | 40 801,33 | 89,09% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 102,21 | 131,43 | 128,59% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **5 000,00** | **65 040,00** | **60 040,00** | **92,31%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **0,00** | **59 040,00** | **59 040,00** | **100,00%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 100,00% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **5 000,00** | **6 000,00** | **1 000,00** | **16,67%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **45 407,00** | **291 121,33** | **283 007,37** | **97,21%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **44 307,00** | **38 188,00** | **27 563,00** | **72,18%** |
|  |  | 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 | 44 307,00 | 38 188,00 | 27 563,00 | 72,18% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 000,00** | **4 122,33** | **3 800,20** | **92,19%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 370,20 | 3 370,20 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 752,13 | 430,00 | 57,17% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **100,00** | **5 121,00** | **7 954,17** | **155,32%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 5 071,00 | 7 954,17 | 156,86% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **240 690,00** | **240 690,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 240 690,00 | 240 690,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 236,00** | **74,91%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 236,00** | **74,91%** |
|  |  | 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 | 1 635,00 | 1 650,00 | 1 236,00 | 74,91% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **805 898,57** | **815 188,57** | **101,15%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **6 207,57** | **6 207,57** | **100,00%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 207,57 | 6 207,57 | 100,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **799 691,00** | **808 981,00** | **101,16%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 799 691,00 | 808 981,00 | 101,16% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **17 008 942,00** | **17 214 678,46** | **11 623 173,25** | **67,52%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **5 200,00** | **5 700,00** | **9 582,12** | **168,11%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 500,00 | 9 531,12 | 173,29% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | 51,00 | 25,50% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **4 694 091,00** | **4 990 371,00** | **3 113 231,59** | **62,38%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 758 298,00 | 4 028 961,94 | 2 526 275,70 | 62,70% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 | 650 000,00 | 337 559,00 | 51,93% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 193 000,00 | 193 000,00 | 142 698,83 | 73,94% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 319,00 | 22 319,00 | 22 660,00 | 101,53% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 | 65 950,06 | 65 940,06 | 99,98% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 273,00 | 5,46% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 74,00 | 3,70% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 8 100,00 | 5 711,00 | 70,51% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 12 474,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 100,00% |
|  | **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** | **5 143 853,00** | **5 630 400,46** | **3 920 890,11** | **69,64%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 659 290,00 | 2 977 030,46 | 1 810 584,22 | 60,82% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 | 1 072 240,06 | 71,82% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 400,00 | 30 400,00 | 23 099,75 | 75,99% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 115 663,00 | 115 663,00 | 76 484,00 | 66,13% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 64 000,00 | 64 000,00 | 45 475,00 | 71,05% |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 257,30 | 110,86% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 868 807,00 | 834 362,11 | 96,04% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 399,92 | 105,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 987,75 | 84,94% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **143 000,00** | **147 000,00** | **123 562,59** | **84,06%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 796,13 | 62,25% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 000,00 | 67 000,00 | 73 766,46 | 110,10% |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **0,00** | **19 343,00** | **29 508,84** | **152,56%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 19 343,00 | 29 508,84 | 152,56% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **6 502 798,00** | **5 901 864,00** | **4 426 398,00** | **75,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 502 798,00 | 5 502 798,00 | 4 127 103,00 | 75,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 399 066,00 | 299 295,00 | 75,00% |
|  | **75652** |  | **Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe** | **520 000,00** | **520 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 848 776,00** | **8 155 051,60** | **6 625 988,60** | **81,25%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 458 269,00** | **4 701 827,00** | **4 002 157,00** | **85,12%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 458 269,00 | 4 701 827,00 | 4 002 157,00 | 85,12% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **3 246 709,00** | **3 246 709,00** | **2 435 031,00** | **75,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 246 709,00 | 3 246 709,00 | 2 435 031,00 | 75,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **85 150,00** | **147 867,60** | **144 817,60** | **97,94%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 150,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 144 817,60 | 144 817,60 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **58 648,00** | **58 648,00** | **43 983,00** | **74,99%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 58 648,00 | 58 648,00 | 43 983,00 | 74,99% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **27 700,00** | **193 256,00** | **149 217,09** | **77,21%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 700,00** | **11 700,00** | **9 915,99** | **84,75%** |
|  |  | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 3 315,99 | 63,77% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 300,00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **22 000,00** | **146 486,00** | **105 328,93** | **71,90%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 233,00 | 60,15% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 609,93 | 24,40% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 121 986,00 | 91 486,00 | 75,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **35 070,00** | **33 972,17** | **96,87%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 35 070,00 | 33 972,17 | 96,87% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 316 514,00** | **3 588 038,05** | **3 129 338,31** | **87,22%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **10 000,00** | **10 000,00** | **6 600,00** | **66,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 600,00 | 66,00% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **0,00** | **193,50** | **193,50** | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 193,50 | 193,50 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **40 559,00** | **31 579,00** | **22 750,00** | **72,04%** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 459,00 | 31 579,00 | 22 750,00 | 72,04% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **454 842,00** | **400 696,00** | **280 004,13** | **69,88%** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 454 072,00 | 399 996,00 | 279 996,00 | 70,00% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 8,13 | 8,13% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **493,46** | **493,46** | **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 | 0,00 | 493,46 | 493,46 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **353 964,00** | **419 270,00** | **281 407,15** | **67,12%** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 352 364,00 | 412 670,00 | 279 570,00 | 67,75% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00 | 6 300,00 | 1 837,15 | 29,16% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **138 660,00** | **161 483,00** | **116 516,00** | **72,15%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 660,00 | 151 483,00 | 116 516,00 | 76,92% |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 094,52** | **91,21%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 094,52 | 91,21% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **25 000,00** | **25 000,00** | **10 414,35** | **41,66%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 414,35 | 41,66% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **266 369,00** | **335 000,00** | **206 567,00** | **61,66%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 369,00 | 335 000,00 | 206 567,00 | 61,66% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **25 920,00** | **2 203 123,09** | **2 203 298,20** | **100,01%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 920,00 | 25 726,50 | 12 735,20 | 49,50% |
|  |  | 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 | 541 973,00 | 541 973,00 | 100,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 598 590,00 | 1 598 590,00 | 100,00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 36 833,59 | 50 000,00 | 135,75% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 457 782,50** | **1 090 100,00** | **74,78%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 457 782,50** | **1 090 100,00** | **74,78%** |
|  |  | 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 | 1 457 782,50 | 1 090 100,00 | 74,78% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **204 864,00** | **158 352,00** | **77,30%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **204 864,00** | **158 352,00** | **77,30%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 204 864,00 | 158 352,00 | 77,30% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 082 112,00** | **7 176 990,00** | **6 294 565,10** | **87,70%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **3 564 496,00** | **3 564 496,00** | **3 529 471,00** | **99,02%** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 552 996,00 | 3 552 996,00 | 3 529 471,00 | 99,34% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 469 362,00** | **3 538 044,00** | **2 711 460,10** | **76,64%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 11,80 | 0,24% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 898,59 | 38,99% |
|  |  | 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 | 3 419 162,00 | 3 487 844,00 | 2 679 503,00 | 76,82% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 633,00 | 110,53% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 413,71 | 4,14% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **50,00** | **807,00** | **658,00** | **81,54%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 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 | 757,00 | 658,00 | 86,92% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 204,00** | **73 643,00** | **52 976,00** | **71,94%** |
|  |  | 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 | 48 204,00 | 73 643,00 | 52 976,00 | 71,94% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 045 185,00** | **3 149 036,11** | **2 236 863,13** | **71,03%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 942 935,00** | **2 943 814,97** | **2 113 745,30** | **71,80%** |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 930 435,00 | 2 929 491,00 | 2 099 715,58 | 71,68% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 400,00 | 6 240,98 | 8 346,89 | 133,74% |
|  |  | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 382,99 | 5 681,94 | 129,64% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **50 050,00** | **50 000,00** | **0,00** | **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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **26 700,00** | **37 624,72** | **20 331,90** | **54,04%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 12 624,72 | 20 331,90 | 161,05% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **23 000,00** | **77 596,42** | **62 785,93** | **80,91%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 153,90 | 30,77% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 15 543,50 | 16 132,03 | 103,79% |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 42 052,92 | 40 500,00 | 96,31% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **2 500,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **2 047,00** | **2 047,00** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **2 047,00** | **2 047,00** | **100,00%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **31 296,83** | **14 100,00** | **45,05%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0,00** | **31 296,83** | **14 100,00** | **45,05%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 296,83 | 2 000,00 | 24,11% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 23 000,00 | 11 100,00 | 48,26% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **37 480 017,00** | **44 434 349,08** | **33 900 471,29** | **76,29%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw 2022 | Wykonanie na III kw 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 420 900,00** | **1 290 909,97** | **348 708,00** | **27,01%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 794 900,00** | **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 | 2 794 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **2 626 000,00** | **1 290 909,97** | **348 708,00** | **27,01%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 426 000,00 | 133 212,97 | 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 | 1 200 000,00 | 1 157 697,00 | 348 708,00 | 30,12% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 850 700,00** | **1 716 414,26** | **282 840,54** | **16,48%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 850 700,00** | **1 701 414,26** | **267 840,54** | **15,74%** |
|  |  | 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 | 1 225 700,00 | 1 701 414,26 | 267 840,54 | 15,74% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 055 000,00** | **3 046 730,00** | **1 158 294,29** | **38,02%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 055 000,00** | **3 046 730,00** | **1 158 294,29** | **38,02%** |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 270,37 | 44,13% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 950 407,00 | 92 700,91 | 4,75% |
|  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 1 041 323,00 | 1 041 323,01 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **12 496,44** | **12 496,44** | **100,00%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **12 496,44** | **12 496,44** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 496,44 | 12 496,44 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 920 811,00** | **2 845 697,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 920 811,00** | **2 845 697,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 920 811,00 | 2 845 697,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **113 950,00** | **1 137 950,00** | **20 000,00** | **1,76%** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **956 000,00** | **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 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **113 450,00** | **181 450,00** | **20 000,00** | **11,02%** |
|  |  | 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 | 53 450,00 | 161 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **13 361 361,00** | **10 050 197,67** | **1 822 339,27** | **18,13%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo za według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw. 2022 | Wykonanie na III kw. 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 502 798,00 | 5 502 798,00 | 4 127 103,00 | 75,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 399 066,00 | 299 295,00 | 75,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 000,00 | 19 343,00 | 29 508,84 | 152,56% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 417 588,00 | 7 005 992,40 | 4 336 859,92 | 61,90% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 1 409 799,06 | 65,79% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 223 400,00 | 223 400,00 | 165 798,58 | 74,22% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 137 982,00 | 137 982,00 | 99 144,00 | 71,85% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 500,00 | 9 531,12 | 173,29% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 64 000,00 | 64 000,00 | 45 475,00 | 71,05% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 796,13 | 62,25% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 257,30 | 110,86% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 68 000,00 | 88 950,06 | 65 940,06 | 74,13% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 28 000,00 | 25 319,04 | 319,04 | 1,26% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 000,00 | 67 000,00 | 73 766,46 | 110,10% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 930 435,00 | 2 929 491,00 | 2 099 715,58 | 71,68% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 705 000,00 | 873 807,00 | 834 635,11 | 95,52% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 | 65 000,00 | 49 605,43 | 76,32% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 400,00 | 16 240,98 | 16 820,81 | 103,57% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 233,00 | 60,15% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 149 150,00 | 147 035,73 | 84 425,43 | 57,42% |
| 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 | 150 350,00 | 151 914,27 | 118 963,98 | 78,31% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 270,37 | 44,13% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 950 407,00 | 92 700,91 | 4,75% |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 1 041 323,00 | 1 041 323,01 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 195 200,00 | 254 545,95 | 150 311,56 | 59,05% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00 | 6 500,00 | 11,80 | 0,18% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 670,00 | 32 982,99 | 28 431,69 | 86,20% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 100,00 | 6 102,21 | 1 338,65 | 21,94% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 28 296,83 | 2 000,00 | 7,07% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 300,00 | 22 108,45 | 11 108,45 | 50,25% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 105 000,00 | 273 410,20 | 156 337,87 | 57,18% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 177 416,00 | 1 124 107,35 | 160 891,77 | 14,31% |
| 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 | 3 513 308,00 | 5 079 800,01 | 4 238 556,17 | 83,44% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 241 924,00 | 1 802 395,60 | 1 300 054,60 | 72,13% |
| 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 | 1 698 472,50 | 1 330 790,00 | 78,35% |
| 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 | 3 552 996,00 | 3 552 996,00 | 3 529 471,00 | 99,34% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 799 691,00 | 808 981,00 | 101,16% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 598 590,00 | 1 598 590,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 633,00 | 110,53% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 42 052,92 | 40 500,00 | 96,31% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 12 474,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 42 833,59 | 56 000,00 | 130,74% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 400,00 | 26 400,00 | 2 258,99 | 8,56% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 763 626,00 | 8 007 184,00 | 6 481 171,00 | 80,94% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 220 900,00 | 1 089 212,97 | 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 | 2 479 150,00 | 3 020 561,26 | 616 548,54 | 20,41% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 605 811,00 | 2 893 193,44 | 47 496,44 | 1,64% |
|  | **Razem** | **50 841 378,00** | **54 484 546,75** | **35 722 810,56** | **65,57%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mrągowo za według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw. 2022 | Wykonanie na III kw. 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 502 798,00 | 5 502 798,00 | 4 127 103,00 | 75,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 399 066,00 | 299 295,00 | 75,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 000,00 | 19 343,00 | 29 508,84 | 152,56% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 417 588,00 | 7 005 992,40 | 4 336 859,92 | 61,90% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 1 409 799,06 | 65,79% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 223 400,00 | 223 400,00 | 165 798,58 | 74,22% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 137 982,00 | 137 982,00 | 99 144,00 | 71,85% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 500,00 | 9 531,12 | 173,29% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 64 000,00 | 64 000,00 | 45 475,00 | 71,05% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,89 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 796,13 | 62,25% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 257,30 | 110,86% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 68 000,00 | 88 950,06 | 65 940,06 | 74,13% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 28 000,00 | 25 319,04 | 319,04 | 1,26% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 000,00 | 67 000,00 | 73 766,46 | 110,10% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 930 435,00 | 2 929 491,00 | 2 099 715,58 | 71,68% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 705 000,00 | 873 807,00 | 834 635,11 | 95,52% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 | 65 000,00 | 49 605,43 | 76,32% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 400,00 | 16 240,98 | 16 820,81 | 103,57% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 233,00 | 60,15% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 149 150,00 | 147 035,73 | 84 425,43 | 57,42% |
| 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 | 150 350,00 | 151 914,27 | 118 963,98 | 78,31% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 270,37 | 44,13% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 950 407,00 | 92 700,91 | 4,75% |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 1 041 323,00 | 1 041 323,01 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 195 200,00 | 254 545,95 | 150 311,56 | 59,05% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00 | 6 500,00 | 11,80 | 0,18% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 670,00 | 32 982,99 | 28 431,69 | 86,20% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 100,00 | 6 102,21 | 1 338,65 | 21,94% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 28 296,83 | 2 000,00 | 7,07% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 300,00 | 22 108,45 | 11 108,45 | 50,25% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 105 000,00 | 273 410,20 | 156 337,87 | 57,18% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 177 416,00 | 1 124 107,35 | 160 891,77 | 14,31% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 633,00 | 110,53% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 12 474,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 400,00 | 26 400,00 | 2 258,99 | 8,56% |
|  | **Razem** | **23 463 663,00** | **24 856 563,46** | **15 673 651,81** | **63,06%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw. 2022 | Wykonanie na III kw. 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 255 600,00** | **8 186 676,92** | **4 514 639,64** | **55,15%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **20 000,00** | **11 000,00** | **5 242,00** | **47,65%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 000,00 | 5 242,00 | 58,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **42 000,00** | **43 000,00** | **23 776,71** | **55,29%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 42 000,00 | 43 000,00 | 23 776,71 | 55,29% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **4 689 000,00** | **4 244 975,62** | **2 591 022,02** | **61,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 46 000,00 | 4 750,00 | 10,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 30 000,00 | 29 690,00 | 98,97% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 000,00 | 86 000,00 | 54 140,65 | 62,95% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 366 000,00 | 3 840 975,62 | 2 442 112,33 | 63,58% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 900,00 | 8 993,00 | 16,09% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 12 236,04 | 8,74% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 504 600,00** | **2 987 519,75** | **994 417,37** | **33,29%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 80 000,00 | 5 241,53 | 6,55% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 12 000,00 | 5 354,70 | 44,62% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 972 600,00 | 2 550 749,75 | 712 061,48 | 27,92% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | 109 350,00 | 109 346,32 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 162 420,00 | 162 413,34 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **900 181,55** | **900 181,54** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 923,40 | 923,39 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 132,30 | 132,30 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 326,52 | 5 326,52 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 668,40 | 5 668,40 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 882 530,93 | 882 530,93 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **800,00** | **665,00** | **665,00** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **800,00** | **665,00** | **665,00** | **100,00%** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 971 753,29** | **4 616 332,61** | **2 236 182,12** | **48,44%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **90 000,00** | **102 000,00** | **62 660,42** | **61,43%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 102 000,00 | 62 660,42 | 61,43% |
|  | **60011** |  | **Drogi publiczne krajowe** | **67 500,00** | **66 518,40** | **51 518,40** | **77,45%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 6 518,40 | 6 518,40 | 100,00% |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **3 000,00** | **2 008,50** | **2 008,50** | **100,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 008,50 | 2 008,50 | 100,00% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **285 000,00** | **287 576,00** | **287 576,00** | **100,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 87 576,00 | 87 576,00 | 100,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 439 373,29** | **4 047 999,71** | **1 779 938,01** | **43,97%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 544,43 | 73 201,65 | 48 044,43 | 65,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 565,86 | 461 535,06 | 414 233,29 | 89,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 105 000,00 | 63 342,00 | 60,33% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 263,00 | 6 263,00 | 6 262,04 | 99,98% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | 1 281 000,00 | 125 756,58 | 9,82% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 700,00 | 1 750 000,00 | 914 526,21 | 52,26% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 300,00 | 371 000,00 | 207 773,46 | 56,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **77 880,00** | **110 230,00** | **52 480,79** | **47,61%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 620,00 | 9 208,40 | 6 064,18 | 65,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 69 561,60 | 45 025,48 | 64,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 260,00 | 1 460,00 | 1 391,13 | 95,28% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 311 955,00** | **1 629 732,00** | **1 155 080,90** | **70,88%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 090 630,00** | **1 456 967,00** | **1 078 346,21** | **74,01%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 212 000,00 | 153 488,14 | 72,40% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 330,00 | 120 529,00 | 100 607,82 | 83,47% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 | 8 861,00 | 8 853,44 | 99,91% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 950 000,00 | 1 040 377,00 | 780 300,00 | 75,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,11 | 0,01% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 096,70 | 70,19% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **221 325,00** | **145 075,00** | **63 619,49** | **43,85%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 43 400,00 | 23 395,00 | 53,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 079,00 | 16,60% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 450,00 | 70 250,00 | 28 724,83 | 40,89% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 205,00 | 8 205,00 | 5 675,60 | 69,17% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 870,00 | 4 870,00 | 3 196,26 | 65,63% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 548,80 | 30,98% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **27 690,00** | **13 115,20** | **47,36%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 150,00 | 1 915,20 | 46,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 540,00 | 11 200,00 | 47,58% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **296 940,00** | **356 980,00** | **87 843,95** | **24,61%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **254 540,00** | **313 580,00** | **68 122,44** | **21,72%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 540,00 | 308 580,00 | 68 122,44 | 22,08% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **13 000,00** | **13 000,00** | **10 055,50** | **77,35%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 055,50 | 77,35% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **29 400,00** | **30 400,00** | **9 666,01** | **31,80%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 166,01 | 8,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 25 400,00 | 9 500,00 | 37,40% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 902 442,00** | **5 180 123,00** | **3 551 559,42** | **68,56%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **146 826,00** | **177 319,00** | **110 242,28** | **62,17%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 400,00 | 141 133,00 | 82 231,96 | 58,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 960,00 | 7 807,76 | 98,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 500,00 | 20 000,00 | 13 494,97 | 67,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 3 000,00 | 2 014,38 | 67,15% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 900,00 | 1 367,21 | 71,96% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **250 100,00** | **250 100,00** | **176 525,44** | **70,58%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 234 000,00 | 169 418,56 | 72,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 378,00 | 69,94% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 652,88 | 27,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 076,00 | 45,91% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 334 516,00** | **3 304 923,00** | **2 370 557,80** | **71,73%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 3 050,00 | 2 063,87 | 67,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 305 970,00 | 2 335 070,00 | 1 695 978,01 | 72,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 156 900,00 | 156 831,19 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 380 000,00 | 241 751,51 | 63,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 000,00 | 49 000,00 | 24 535,93 | 50,07% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 900,00 | 468,00 | 24,63% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 904,00 | 65,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 150,00 | 81 198,00 | 46 145,36 | 56,83% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 37 805,83 | 63,01% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 416,24 | 16,65% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 240,00 | 2 430,00 | 75,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | 89 000,00 | 54 533,93 | 61,27% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | 12 052,00 | 7 400,62 | 61,41% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 352,70 | 57,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 700,00 | 11 367,00 | 11 366,06 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 246,00 | 59 246,00 | 59 246,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 28,92 | 0,96% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 15,58 | 15,58% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 500,00 | 17 500,00 | 5 848,30 | 33,42% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 15 000,00 | 9 435,75 | 62,91% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **79 100,00** | **78 100,00** | **27 984,26** | **35,83%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 18 000,00 | 4 788,70 | 26,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 17 100,00 | 5 195,56 | 30,38% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **531 400,00** | **540 421,00** | **412 141,84** | **76,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 199,99 | 11,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 600,00 | 393 621,00 | 291 145,64 | 73,97% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 300,00 | 30 300,00 | 29 986,55 | 98,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 920,00 | 70 920,00 | 57 054,68 | 80,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 260,00 | 10 260,00 | 6 251,56 | 60,93% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 45,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 685,18 | 67,13% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 9 000,00 | 5 408,24 | 60,09% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **560 500,00** | **829 260,00** | **454 107,80** | **54,76%** |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 58 000,00 | 58 000,00 | 27 707,05 | 47,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 300,00 | 49 800,00 | 17 851,05 | 35,85% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 96 010,00 | 70 210,00 | 73,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 250,09 | 20,84% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 94 680,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 934,14 | 72,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 750,00 | 12 250,00 | 246,00 | 2,01% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 250,00 | 333 560,00 | 226 097,72 | 67,78% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 29 999,99 | 60,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 922,23 | 54,92% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 | 60 260,00 | 38 600,00 | 64,06% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 135,30 | 63,07% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 500,00 | 32 154,23 | 56,91% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 142,30** | **69,23%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 142,30** | **69,23%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | 1 320,00 | 955,38 | 72,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,72 | 225,72 | 150,53 | 66,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,40 | 32,40 | 21,54 | 66,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,08 | 52,08 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19,80 | 19,80 | 14,85 | 75,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **424 510,00** | **1 194 608,20** | **962 675,05** | **80,59%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **418 510,00** | **442 461,20** | **252 188,39** | **57,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 97 613,00 | 67 937,48 | 69,60% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 4 400,00 | 2 872,80 | 65,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 | 650,00 | 411,60 | 63,32% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 360,00 | 69 760,00 | 46 601,81 | 66,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 300,00 | 96 000,00 | 48 087,17 | 50,09% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 39 700,00 | 41 651,20 | 24 057,62 | 57,76% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 878,13 | 39,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 15 000,00 | 4 405,00 | 29,37% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 300,00 | 60 600,00 | 30 163,71 | 49,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 400,00 | 26 787,00 | 16 923,07 | 63,18% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 5 000,00 | 850,00 | 17,00% |
|  | **75415** |  | **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** | **5 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **1 000,00** | **55 288,00** | **13 839,66** | **25,03%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 25 000,00 | 1 209,63 | 4,84% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 288,00 | 11 000,90 | 71,96% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 1 629,13 | 16,29% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **659 859,00** | **659 647,00** | **99,97%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 569 168,00 | 569 000,00 | 99,97% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 233,88 | 53 233,88 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 28 870,12 | 28 826,12 | 99,85% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 113,00 | 7 113,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **477 100,00** | **398 741,04** | **41 445,22** | **10,39%** |
|  | **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** | **127 100,00** | **278 305,46** | **41 445,22** | **14,89%** |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 114 100,00 | 114 100,00 | 41 110,78 | 36,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 151 205,46 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 13 000,00 | 334,44 | 2,57% |
|  | **75652** |  | **Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe** | **350 000,00** | **120 435,58** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 350 000,00 | 120 435,58 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **600 500,00** | **1 127 886,00** | **650 884,18** | **57,71%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **600 500,00** | **1 127 886,00** | **650 884,18** | **57,71%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 18 900,00 | 500,00 | 2,65% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 1 108 986,00 | 650 384,18 | 58,65% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **400 000,00** | **184 496,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **400 000,00** | **184 496,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 184 496,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 193 923,00** | **17 086 734,53** | **9 021 486,77** | **52,80%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **13 040 513,00** | **12 872 879,53** | **6 312 307,32** | **49,04%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 336 000,00 | 338 000,00 | 246 000,00 | 72,78% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 860,00 | 265 820,00 | 183 537,00 | 69,05% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 220,00 | 826 220,00 | 642 488,72 | 77,76% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 200,00 | 63 200,00 | 61 749,75 | 97,71% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 878 080,00 | 878 080,00 | 614 189,79 | 69,95% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125 080,00 | 125 080,00 | 59 726,00 | 47,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 41 000,00 | 21 046,10 | 51,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 850,00 | 193 350,00 | 156 979,54 | 81,19% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 600,00 | 26 600,00 | 15 675,97 | 58,93% |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 81 100,00 | 116 100,00 | 78 190,50 | 67,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 265 500,00 | 236 006,23 | 88,89% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 3 460,00 | 64,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 94 500,00 | 56 556,22 | 59,85% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 900,00 | 10 900,00 | 6 048,90 | 55,49% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 772,92 | 31,66% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 713,00 | 71,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 330,00 | 191 330,00 | 191 330,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 22 500,00 | 19 272,49 | 85,66% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 5 465,92 | 75,92% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 689 820,00 | 3 838 865,00 | 2 827 077,42 | 73,64% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 293 600,00 | 293 100,00 | 289 346,68 | 98,72% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 641 273,00 | 5 250 334,53 | 590 674,17 | 11,25% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 199 850,00** | **1 312 250,00** | **877 830,26** | **66,90%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 731,37 | 49,33% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 280,00 | 44 080,00 | 31 526,60 | 71,52% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 660,00 | 126 660,00 | 94 189,10 | 74,36% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 600,00 | 5 220,21 | 93,22% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 210,00 | 144 210,00 | 101 523,91 | 70,40% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 550,00 | 20 550,00 | 11 702,54 | 56,95% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | 19 500,00 | 8 404,64 | 43,10% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 550,60 | 22,75% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 300,00 | 99 300,00 | 62 726,65 | 63,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 6 500,00 | 2 700,00 | 41,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 635,92 | 32,95% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 1 800,00 | 1 217,70 | 67,65% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 660,00 | 34 660,00 | 34 660,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 618 790,00 | 641 590,00 | 451 541,30 | 70,38% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 900,00 | 46 900,00 | 45 499,72 | 97,01% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 131 000,00** | **1 059 275,00** | **647 773,53** | **61,15%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 206 000,00 | 144 740,89 | 70,26% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 853 275,00 | 503 032,64 | 58,95% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **218 490,00** | **218 490,00** | **161 327,93** | **73,84%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 360,00 | 11 360,00 | 8 208,35 | 72,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 820,00 | 48 820,00 | 37 459,89 | 76,73% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 250,00 | 4 250,00 | 2 092,90 | 49,24% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 090,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 270,00 | 130 270,00 | 92 493,84 | 71,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 200,00 | 13 200,00 | 11 982,95 | 90,78% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **560 000,00** | **560 000,00** | **299 800,18** | **53,54%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 | 560 000,00 | 299 800,18 | 53,54% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **38 820,00** | **38 820,00** | **27 825,83** | **71,68%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 14 300,00 | 11 648,04 | 81,45% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 420,00 | 24 520,00 | 16 177,79 | 65,98% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **336 600,00** | **320 600,00** | **243 540,32** | **75,96%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 150,00 | 165 150,00 | 133 322,26 | 80,73% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 491,10 | 96,37% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 530,00 | 42 530,00 | 35 792,23 | 84,16% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 640,00 | 4 640,00 | 3 202,25 | 69,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 480,00 | 28 480,00 | 12 182,48 | 42,78% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 9 800,00 | 2 840,00 | 28,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 600,00 | 42 600,00 | 36 510,00 | 85,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **601 810,00** | **602 510,00** | **350 985,30** | **58,25%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 540,00 | 16 540,00 | 12 431,97 | 75,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 300,00 | 1 266,58 | 97,43% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 150,00 | 74 150,00 | 45 947,29 | 61,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 560,00 | 10 560,00 | 4 990,25 | 47,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 13 700,00 | 7 179,00 | 52,40% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700,00 | 13 700,00 | 7 889,93 | 57,59% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 21 200,00 | 6 163,52 | 29,07% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 21 500,00 | 4 634,92 | 21,56% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 394 570,00 | 394 570,00 | 229 734,93 | 58,22% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 200,00 | 20 600,00 | 17 966,91 | 87,22% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **35 070,00** | **33 256,10** | **94,83%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 360,94 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 709,06 | 33 256,10 | 95,81% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **66 840,00** | **66 840,00** | **66 840,00** | **100,00%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 840,00 | 66 840,00 | 66 840,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **64 500,00** | **63 050,00** | **40 066,87** | **63,55%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 616,00** | **1 616,00** | **960,00** | **59,41%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **62 884,00** | **61 384,00** | **39 056,87** | **63,63%** |
|  |  | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 310,00 | 3 310,00 | 1 983,72 | 59,93% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 282,24 | 235,20 | 83,33% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 884,00 | 43 884,00 | 28 646,90 | 65,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | 500,00 | 58,82% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 817,76 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 587,93 | 58,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 240,00 | 8 240,00 | 7 103,12 | 86,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 729 896,00** | **6 016 901,16** | **4 501 579,22** | **74,82%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **670 000,00** | **665 000,00** | **448 200,74** | **67,40%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 670 000,00 | 665 000,00 | 448 200,74 | 67,40% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **80 000,00** | **75 000,00** | **25 181,74** | **33,58%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 75 000,00 | 25 181,74 | 33,58% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **23 514,00** | **23 514,00** | **9 142,33** | **38,88%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 661,24 | 33,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 282,24 | 141,12 | 50,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520,00 | 11 520,00 | 3 840,00 | 33,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155,00 | 145,76 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 499,97 | 50,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 173,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **41 459,00** | **32 579,00** | **22 522,63** | **69,13%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 459,00 | 31 579,00 | 22 522,63 | 71,32% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **525 072,00** | **470 996,00** | **288 242,18** | **61,20%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 368,02 | 36,80% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 524 072,00 | 457 166,00 | 280 192,36 | 61,29% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 830,00 | 7 681,80 | 59,87% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **150 000,00** | **130 493,46** | **81 422,64** | **62,40%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 130 484,92 | 81 414,10 | 62,39% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **353 664,00** | **418 970,00** | **271 005,45** | **64,68%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00 | 6 300,00 | 1 477,26 | 23,45% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 364,00 | 412 670,00 | 269 528,19 | 65,31% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 301 688,00** | **1 389 789,11** | **1 021 312,61** | **73,49%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 171,39 | 43,43% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 564,00 | 924 389,61 | 686 715,62 | 74,29% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 64 000,00 | 61 460,84 | 96,03% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 727,00 | 170 201,16 | 122 838,09 | 72,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 726,00 | 24 216,23 | 12 167,22 | 50,24% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 18 600,00 | 12 400,00 | 66,67% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 27 977,70 | 16 707,28 | 59,72% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 27 000,00 | 17 898,32 | 66,29% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 655,37 | 55,18% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 850,00 | 56,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 76 000,00 | 51 736,97 | 68,07% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 5 000,00 | 2 865,72 | 57,31% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 698,02 | 23,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 312,31 | 92,49% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 671,00 | 23 004,41 | 23 004,41 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 466,56 | 66,65% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 482,00 | 34,82% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 882,49 | 62,75% |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **8 050,00** | **8 050,00** | **3 116,51** | **38,71%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 147,49 | 61,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 825,00 | 825,00 | 264,98 | 32,12% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 515,00 | 515,00 | 385,00 | 74,76% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 420,00 | 420,00 | 319,04 | 75,96% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **150 000,00** | **130 033,00** | **46 735,64** | **35,94%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 21 500,00 | 6 238,47 | 29,02% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 82,05 | 8,21% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 000,00 | 101 033,00 | 36 228,30 | 35,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 760,00 | 5 760,00 | 4 186,82 | 72,69% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **371 369,00** | **440 000,00** | **267 624,50** | **60,82%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 371 369,00 | 440 000,00 | 267 624,50 | 60,82% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **55 080,00** | **2 232 476,59** | **2 017 072,25** | **90,35%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 080,00 | 2 152 426,08 | 1 978 978,96 | 91,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 895,46 | 20 972,00 | 52,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 870,01 | 3 615,34 | 52,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 977,49 | 514,37 | 52,62% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 931,55 | 6 065,66 | 40,62% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 200,00 | 5 238,92 | 36,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 958,00 | 469,00 | 48,96% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 567 130,50** | **306 218,19** | **19,54%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 567 130,50** | **306 218,19** | **19,54%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 66,67% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 103 000,00 | 100 089,50 | 97,17% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 54 666,08 | 15 455,67 | 28,27% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 346,16 | 4 576,86 | 28,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 260,46 | 507,74 | 22,46% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 76 297,00 | 21 909,92 | 28,72% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 84 540,00 | 53 445,01 | 63,22% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 840 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 383 453,00 | 105 570,00 | 27,53% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 84,92 | 23,59% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 119,80 | 93,57 | 78,11% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 243,42 | 1 240,42 | 99,76% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 244,58 | 244,58 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **49 300,00** | **275 580,00** | **146 120,00** | **53,02%** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **33 000,00** | **3 500,00** | **2 000,00** | **57,14%** |
|  |  | 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 | 33 000,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 57,14% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **256 080,00** | **140 880,00** | **55,01%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 256 080,00 | 140 880,00 | 55,01% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **16 000,00** | **16 000,00** | **3 240,00** | **20,25%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 240,00 | 20,25% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 380 635,00** | **7 475 035,89** | **6 487 046,74** | **86,78%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **3 584 338,00** | **3 574 026,89** | **3 548 875,88** | **99,30%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 541 232,00 | 3 541 232,00 | 3 516 206,40 | 99,29% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 351,00 | 23 474,06 | 23 377,50 | 99,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 970,00 | 3 922,14 | 3 922,14 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 705,00 | 4 726,16 | 4 701,00 | 99,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 670,00 | 672,53 | 668,84 | 99,45% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 410,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 505 116,00** | **3 573 798,00** | **2 724 265,81** | **76,23%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 855,84 | 8,56% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 319 057,00 | 3 385 679,00 | 2 590 905,76 | 76,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 198,00 | 120 198,00 | 94 513,03 | 78,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 470,00 | 9 470,00 | 9 453,36 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 329,00 | 22 329,00 | 17 690,44 | 79,23% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 180,00 | 3 180,00 | 2 516,97 | 79,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 484,00 | 5 319,06 | 2 835,43 | 53,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 720,00 | 5 220,00 | 2 157,24 | 41,33% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 11,80 | 0,39% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **757,00** | **309,00** | **40,82%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 757,00 | 309,00 | 40,82% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **82 977,00** | **82 977,00** | **62 029,80** | **74,76%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 248,55 | 31,07% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 234,00 | 57 234,00 | 45 234,86 | 79,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 437,86 | 98,62% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 650,00 | 10 650,00 | 8 471,93 | 79,55% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 515,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 688,03 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 723,63 | 49,25% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 250,00 | 16,67% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 927,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **63 000,00** | **63 000,00** | **36 616,23** | **58,12%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 63 000,00 | 36 616,23 | 58,12% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **55 000,00** | **40 000,00** | **9 164,94** | **22,91%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 40 000,00 | 9 164,94 | 22,91% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 204,00** | **73 643,00** | **52 402,57** | **71,16%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 204,00 | 73 643,00 | 52 402,57 | 71,16% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **42 000,00** | **31 850,00** | **18 900,00** | **59,34%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 31 850,00 | 18 900,00 | 59,34% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **34 984,00** | **34 482,51** | **98,57%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 33 935,00 | 33 879,28 | 99,84% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 74,95 | 19,00 | 25,35% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 813,94 | 488,20 | 59,98% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 160,11 | 96,03 | 59,98% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 813 654,20** | **5 542 264,19** | **2 483 820,43** | **44,82%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 930 435,00** | **2 962 540,54** | **1 828 824,15** | **61,73%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 350,00 | 67 350,00 | 47 948,95 | 71,19% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 4 857,14 | 86,73% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 8 364,83 | 66,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 198,47 | 66,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 11 800,00 | 5 100,00 | 43,22% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 814 722,00 | 2 853 827,54 | 1 755 384,32 | 61,51% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 307,44 | 7,69% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **53 000,00** | **32 224,00** | **11 477,16** | **35,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 27 324,00 | 11 477,16 | 42,00% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **118 200,00** | **101 753,20** | **59 650,90** | **58,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 43 403,20 | 19 621,89 | 45,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 200,00 | 58 350,00 | 40 029,01 | 68,60% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **72 000,00** | **65 100,00** | **46 663,80** | **71,68%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 65 100,00 | 46 663,80 | 71,68% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **828 580,00** | **1 575 967,00** | **189 764,72** | **12,04%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 286 500,00 | 250 513,00 | 134 976,01 | 53,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 36 000,00 | 23 727,27 | 65,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 54 000,00 | 31 061,44 | 57,52% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 454 080,00 | 1 235 454,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **188 450,00** | **223 343,00** | **158 909,35** | **71,15%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 906,00 | 25,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 750,00 | 112 502,00 | 76 764,53 | 68,23% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 100,00 | 79 241,00 | 79 238,82 | 100,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **622 989,20** | **581 336,45** | **188 530,35** | **32,43%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 600,00 | 92 600,25 | 56 768,76 | 61,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 80 906,20 | 28 468,92 | 35,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 235,05 | 88,22% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 000,00 | 86 000,00 | 1 270,60 | 1,48% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 450,00 | 160 958,00 | 52 958,00 | 32,90% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 539,20 | 159 472,00 | 47 829,02 | 29,99% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **454 050,00** | **540 000,20** | **323 473,96** | **59,90%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0,00** | **34 800,00** | **26 100,00** | **75,00%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 34 800,00 | 26 100,00 | 75,00% |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **153 100,00** | **199 050,20** | **85 334,40** | **42,87%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 57 705,58 | 29 231,90 | 50,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 44 800,00 | 46 300,00 | 28 022,74 | 60,52% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 58 244,62 | 24 594,08 | 42,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 785,30 | 84,40% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 700,38 | 2,33% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **272 650,00** | **274 850,00** | **195 000,00** | **70,95%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 255 000,00 | 270 000,00 | 195 000,00 | 72,22% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **23 300,00** | **26 300,00** | **17 039,56** | **64,79%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 | 20 300,00 | 12 439,56 | 61,28% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 6 000,00 | 4 600,00 | 76,67% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **345 110,00** | **351 316,03** | **209 396,33** | **59,60%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **43 000,00** | **55 235,88** | **19 354,54** | **35,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 26 235,88 | 15 965,94 | 60,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 25 611,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 389,00 | 3 388,60 | 99,99% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **302 110,00** | **296 080,15** | **190 041,79** | **64,19%** |
|  |  | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 32 000,00 | 84,21% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 5 200,00 | 3 420,00 | 65,77% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 650,00 | 750,00 | 428,75 | 57,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 760,00 | 31 960,00 | 21 805,84 | 68,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 200,00 | 124 210,15 | 62 225,65 | 50,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 900,00 | 68 960,00 | 45 161,55 | 65,49% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **55 688 803,49** | **61 802 903,27** | **36 721 326,29** | **59,42%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw 2022 | Wykonanie na III kw 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **437 000,00** | **1 248 181,55** | **1 028 377,13** | **82,39%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **20 000,00** | **11 000,00** | **5 242,00** | **47,65%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 000,00 | 5 242,00 | 58,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **42 000,00** | **43 000,00** | **23 776,71** | **55,29%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 42 000,00 | 43 000,00 | 23 776,71 | 55,29% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **183 000,00** | **169 000,00** | **88 580,65** | **52,41%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 46 000,00 | 4 750,00 | 10,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 30 000,00 | 29 690,00 | 98,97% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 000,00 | 86 000,00 | 54 140,65 | 62,95% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **192 000,00** | **125 000,00** | **10 596,23** | **8,48%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 80 000,00 | 5 241,53 | 6,55% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 12 000,00 | 5 354,70 | 44,62% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **900 181,55** | **900 181,54** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 923,40 | 923,39 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 132,30 | 132,30 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 326,52 | 5 326,52 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 668,40 | 5 668,40 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 882 530,93 | 882 530,93 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **800,00** | **665,00** | **665,00** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **800,00** | **665,00** | **665,00** | **100,00%** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **879 753,29** | **984 332,61** | **788 125,87** | **80,07%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **90 000,00** | **102 000,00** | **62 660,42** | **61,43%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 102 000,00 | 62 660,42 | 61,43% |
|  | **60011** |  | **Drogi publiczne krajowe** | **67 500,00** | **66 518,40** | **51 518,40** | **77,45%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 6 518,40 | 6 518,40 | 100,00% |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **3 000,00** | **2 008,50** | **2 008,50** | **100,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 008,50 | 2 008,50 | 100,00% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **85 000,00** | **87 576,00** | **87 576,00** | **100,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 87 576,00 | 87 576,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **547 373,29** | **645 999,71** | **531 881,76** | **82,33%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 544,43 | 73 201,65 | 48 044,43 | 65,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 565,86 | 461 535,06 | 414 233,29 | 89,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 105 000,00 | 63 342,00 | 60,33% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 263,00 | 6 263,00 | 6 262,04 | 99,98% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **77 880,00** | **80 230,00** | **52 480,79** | **65,41%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 620,00 | 9 208,40 | 6 064,18 | 65,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 69 561,60 | 45 025,48 | 64,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 260,00 | 1 460,00 | 1 391,13 | 95,28% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 261 955,00** | **1 579 732,00** | **1 119 984,20** | **70,90%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 040 630,00** | **1 406 967,00** | **1 043 249,51** | **74,15%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 212 000,00 | 153 488,14 | 72,40% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 330,00 | 120 529,00 | 100 607,82 | 83,47% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 | 8 861,00 | 8 853,44 | 99,91% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 950 000,00 | 1 040 377,00 | 780 300,00 | 75,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,11 | 0,01% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **221 325,00** | **145 075,00** | **63 619,49** | **43,85%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 43 400,00 | 23 395,00 | 53,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 079,00 | 16,60% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 450,00 | 70 250,00 | 28 724,83 | 40,89% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 205,00 | 8 205,00 | 5 675,60 | 69,17% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 870,00 | 4 870,00 | 3 196,26 | 65,63% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 548,80 | 30,98% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **27 690,00** | **13 115,20** | **47,36%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 150,00 | 1 915,20 | 46,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 540,00 | 11 200,00 | 47,58% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **296 940,00** | **356 980,00** | **87 843,95** | **24,61%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **254 540,00** | **313 580,00** | **68 122,44** | **21,72%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 540,00 | 308 580,00 | 68 122,44 | 22,08% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **13 000,00** | **13 000,00** | **10 055,50** | **77,35%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 055,50 | 77,35% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **29 400,00** | **30 400,00** | **9 666,01** | **31,80%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 166,01 | 8,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 25 400,00 | 9 500,00 | 37,40% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 902 442,00** | **5 123 623,00** | **3 519 405,19** | **68,69%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **146 826,00** | **177 319,00** | **110 242,28** | **62,17%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 400,00 | 141 133,00 | 82 231,96 | 58,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 960,00 | 7 807,76 | 98,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 500,00 | 20 000,00 | 13 494,97 | 67,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 3 000,00 | 2 014,38 | 67,15% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 900,00 | 1 367,21 | 71,96% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **250 100,00** | **250 100,00** | **176 525,44** | **70,58%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 234 000,00 | 169 418,56 | 72,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 378,00 | 69,94% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 652,88 | 27,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 076,00 | 45,91% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 334 516,00** | **3 304 923,00** | **2 370 557,80** | **71,73%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 3 050,00 | 2 063,87 | 67,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 305 970,00 | 2 335 070,00 | 1 695 978,01 | 72,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 156 900,00 | 156 831,19 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 380 000,00 | 241 751,51 | 63,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 000,00 | 49 000,00 | 24 535,93 | 50,07% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 900,00 | 468,00 | 24,63% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 904,00 | 65,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 150,00 | 81 198,00 | 46 145,36 | 56,83% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 37 805,83 | 63,01% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 416,24 | 16,65% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 240,00 | 2 430,00 | 75,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | 89 000,00 | 54 533,93 | 61,27% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | 12 052,00 | 7 400,62 | 61,41% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 352,70 | 57,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 700,00 | 11 367,00 | 11 366,06 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 246,00 | 59 246,00 | 59 246,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 28,92 | 0,96% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 15,58 | 15,58% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 500,00 | 17 500,00 | 5 848,30 | 33,42% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 15 000,00 | 9 435,75 | 62,91% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **79 100,00** | **78 100,00** | **27 984,26** | **35,83%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 18 000,00 | 4 788,70 | 26,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 17 100,00 | 5 195,56 | 30,38% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **531 400,00** | **540 421,00** | **412 141,84** | **76,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 199,99 | 11,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 600,00 | 393 621,00 | 291 145,64 | 73,97% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 300,00 | 30 300,00 | 29 986,55 | 98,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 920,00 | 70 920,00 | 57 054,68 | 80,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 260,00 | 10 260,00 | 6 251,56 | 60,93% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 45,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 685,18 | 67,13% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 9 000,00 | 5 408,24 | 60,09% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **560 500,00** | **772 760,00** | **421 953,57** | **54,60%** |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 58 000,00 | 58 000,00 | 27 707,05 | 47,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 300,00 | 49 800,00 | 17 851,05 | 35,85% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 96 010,00 | 70 210,00 | 73,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 250,09 | 20,84% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 94 680,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 934,14 | 72,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 750,00 | 12 250,00 | 246,00 | 2,01% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 250,00 | 333 560,00 | 226 097,72 | 67,78% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 29 999,99 | 60,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 922,23 | 54,92% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 | 60 260,00 | 38 600,00 | 64,06% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 135,30 | 63,07% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 142,30** | **69,23%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 142,30** | **69,23%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | 1 320,00 | 955,38 | 72,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,72 | 225,72 | 150,53 | 66,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,40 | 32,40 | 21,54 | 66,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,08 | 52,08 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19,80 | 19,80 | 14,85 | 75,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **424 510,00** | **1 164 608,20** | **932 675,05** | **80,08%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **418 510,00** | **442 461,20** | **252 188,39** | **57,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 97 613,00 | 67 937,48 | 69,60% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 4 400,00 | 2 872,80 | 65,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 | 650,00 | 411,60 | 63,32% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 360,00 | 69 760,00 | 46 601,81 | 66,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 300,00 | 96 000,00 | 48 087,17 | 50,09% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 39 700,00 | 41 651,20 | 24 057,62 | 57,76% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 878,13 | 39,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 15 000,00 | 4 405,00 | 29,37% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 300,00 | 60 600,00 | 30 163,71 | 49,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 400,00 | 26 787,00 | 16 923,07 | 63,18% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 5 000,00 | 850,00 | 17,00% |
|  | **75415** |  | **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** | **5 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **1 000,00** | **55 288,00** | **13 839,66** | **25,03%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 25 000,00 | 1 209,63 | 4,84% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 288,00 | 11 000,90 | 71,96% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 1 629,13 | 16,29% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **659 859,00** | **659 647,00** | **99,97%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 569 168,00 | 569 000,00 | 99,97% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 233,88 | 53 233,88 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 28 870,12 | 28 826,12 | 99,85% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 113,00 | 7 113,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **477 100,00** | **398 741,04** | **41 445,22** | **10,39%** |
|  | **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** | **127 100,00** | **278 305,46** | **41 445,22** | **14,89%** |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 114 100,00 | 114 100,00 | 41 110,78 | 36,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 151 205,46 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 13 000,00 | 334,44 | 2,57% |
|  | **75652** |  | **Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe** | **350 000,00** | **120 435,58** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 350 000,00 | 120 435,58 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **600 500,00** | **1 127 886,00** | **650 884,18** | **57,71%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **600 500,00** | **1 127 886,00** | **650 884,18** | **57,71%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 18 900,00 | 500,00 | 2,65% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 1 108 986,00 | 650 384,18 | 58,65% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **400 000,00** | **184 496,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **400 000,00** | **184 496,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 184 496,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 552 650,00** | **11 786 400,00** | **8 430 812,60** | **71,53%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **7 399 240,00** | **7 622 545,00** | **5 721 633,15** | **75,06%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 336 000,00 | 338 000,00 | 246 000,00 | 72,78% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 860,00 | 265 820,00 | 183 537,00 | 69,05% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 220,00 | 826 220,00 | 642 488,72 | 77,76% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 200,00 | 63 200,00 | 61 749,75 | 97,71% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 878 080,00 | 878 080,00 | 614 189,79 | 69,95% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125 080,00 | 125 080,00 | 59 726,00 | 47,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 41 000,00 | 21 046,10 | 51,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 850,00 | 193 350,00 | 156 979,54 | 81,19% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 600,00 | 26 600,00 | 15 675,97 | 58,93% |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 81 100,00 | 116 100,00 | 78 190,50 | 67,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 265 500,00 | 236 006,23 | 88,89% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 3 460,00 | 64,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 94 500,00 | 56 556,22 | 59,85% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 900,00 | 10 900,00 | 6 048,90 | 55,49% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 772,92 | 31,66% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 713,00 | 71,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 330,00 | 191 330,00 | 191 330,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 22 500,00 | 19 272,49 | 85,66% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 5 465,92 | 75,92% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 689 820,00 | 3 838 865,00 | 2 827 077,42 | 73,64% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 293 600,00 | 293 100,00 | 289 346,68 | 98,72% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 199 850,00** | **1 262 250,00** | **877 830,26** | **69,54%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 731,37 | 49,33% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 280,00 | 44 080,00 | 31 526,60 | 71,52% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 660,00 | 126 660,00 | 94 189,10 | 74,36% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 600,00 | 5 220,21 | 93,22% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 210,00 | 144 210,00 | 101 523,91 | 70,40% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 550,00 | 20 550,00 | 11 702,54 | 56,95% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | 19 500,00 | 8 404,64 | 43,10% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 550,60 | 22,75% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 300,00 | 99 300,00 | 62 726,65 | 63,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 6 500,00 | 2 700,00 | 41,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 635,92 | 32,95% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 1 800,00 | 1 217,70 | 67,65% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 660,00 | 34 660,00 | 34 660,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 618 790,00 | 641 590,00 | 451 541,30 | 70,38% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 900,00 | 46 900,00 | 45 499,72 | 97,01% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 131 000,00** | **1 059 275,00** | **647 773,53** | **61,15%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 206 000,00 | 144 740,89 | 70,26% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 853 275,00 | 503 032,64 | 58,95% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **218 490,00** | **218 490,00** | **161 327,93** | **73,84%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 360,00 | 11 360,00 | 8 208,35 | 72,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 820,00 | 48 820,00 | 37 459,89 | 76,73% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 250,00 | 4 250,00 | 2 092,90 | 49,24% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 090,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 270,00 | 130 270,00 | 92 493,84 | 71,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 200,00 | 13 200,00 | 11 982,95 | 90,78% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **560 000,00** | **560 000,00** | **299 800,18** | **53,54%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 | 560 000,00 | 299 800,18 | 53,54% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **38 820,00** | **38 820,00** | **27 825,83** | **71,68%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 14 300,00 | 11 648,04 | 81,45% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 420,00 | 24 520,00 | 16 177,79 | 65,98% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **336 600,00** | **320 600,00** | **243 540,32** | **75,96%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 150,00 | 165 150,00 | 133 322,26 | 80,73% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 491,10 | 96,37% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 530,00 | 42 530,00 | 35 792,23 | 84,16% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 640,00 | 4 640,00 | 3 202,25 | 69,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 480,00 | 28 480,00 | 12 182,48 | 42,78% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 9 800,00 | 2 840,00 | 28,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 600,00 | 42 600,00 | 36 510,00 | 85,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **601 810,00** | **602 510,00** | **350 985,30** | **58,25%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 540,00 | 16 540,00 | 12 431,97 | 75,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 300,00 | 1 266,58 | 97,43% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 150,00 | 74 150,00 | 45 947,29 | 61,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 560,00 | 10 560,00 | 4 990,25 | 47,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 13 700,00 | 7 179,00 | 52,40% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700,00 | 13 700,00 | 7 889,93 | 57,59% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 21 200,00 | 6 163,52 | 29,07% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 21 500,00 | 4 634,92 | 21,56% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 394 570,00 | 394 570,00 | 229 734,93 | 58,22% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 200,00 | 20 600,00 | 17 966,91 | 87,22% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **35 070,00** | **33 256,10** | **94,83%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 360,94 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 709,06 | 33 256,10 | 95,81% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **66 840,00** | **66 840,00** | **66 840,00** | **100,00%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 840,00 | 66 840,00 | 66 840,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **64 500,00** | **63 050,00** | **40 066,87** | **63,55%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 616,00** | **1 616,00** | **960,00** | **59,41%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **62 884,00** | **61 384,00** | **39 056,87** | **63,63%** |
|  |  | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 310,00 | 3 310,00 | 1 983,72 | 59,93% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 282,24 | 235,20 | 83,33% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 884,00 | 43 884,00 | 28 646,90 | 65,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | 500,00 | 58,82% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 817,76 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 587,93 | 58,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 240,00 | 8 240,00 | 7 103,12 | 86,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 729 896,00** | **6 016 901,16** | **4 501 579,22** | **74,82%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **670 000,00** | **665 000,00** | **448 200,74** | **67,40%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 670 000,00 | 665 000,00 | 448 200,74 | 67,40% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **80 000,00** | **75 000,00** | **25 181,74** | **33,58%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 75 000,00 | 25 181,74 | 33,58% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **23 514,00** | **23 514,00** | **9 142,33** | **38,88%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 661,24 | 33,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 282,24 | 141,12 | 50,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520,00 | 11 520,00 | 3 840,00 | 33,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155,00 | 145,76 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 499,97 | 50,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 173,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **41 459,00** | **32 579,00** | **22 522,63** | **69,13%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 459,00 | 31 579,00 | 22 522,63 | 71,32% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **525 072,00** | **470 996,00** | **288 242,18** | **61,20%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 368,02 | 36,80% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 524 072,00 | 457 166,00 | 280 192,36 | 61,29% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 830,00 | 7 681,80 | 59,87% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **150 000,00** | **130 493,46** | **81 422,64** | **62,40%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 130 484,92 | 81 414,10 | 62,39% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **353 664,00** | **418 970,00** | **271 005,45** | **64,68%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00 | 6 300,00 | 1 477,26 | 23,45% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 364,00 | 412 670,00 | 269 528,19 | 65,31% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 301 688,00** | **1 389 789,11** | **1 021 312,61** | **73,49%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 171,39 | 43,43% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 564,00 | 924 389,61 | 686 715,62 | 74,29% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 64 000,00 | 61 460,84 | 96,03% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 727,00 | 170 201,16 | 122 838,09 | 72,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 726,00 | 24 216,23 | 12 167,22 | 50,24% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 18 600,00 | 12 400,00 | 66,67% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 27 977,70 | 16 707,28 | 59,72% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 27 000,00 | 17 898,32 | 66,29% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 655,37 | 55,18% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 850,00 | 56,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 76 000,00 | 51 736,97 | 68,07% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 5 000,00 | 2 865,72 | 57,31% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 698,02 | 23,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 312,31 | 92,49% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 671,00 | 23 004,41 | 23 004,41 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 466,56 | 66,65% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 482,00 | 34,82% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 882,49 | 62,75% |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **8 050,00** | **8 050,00** | **3 116,51** | **38,71%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 147,49 | 61,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 825,00 | 825,00 | 264,98 | 32,12% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 515,00 | 515,00 | 385,00 | 74,76% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 420,00 | 420,00 | 319,04 | 75,96% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **150 000,00** | **130 033,00** | **46 735,64** | **35,94%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 21 500,00 | 6 238,47 | 29,02% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 82,05 | 8,21% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 000,00 | 101 033,00 | 36 228,30 | 35,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 760,00 | 5 760,00 | 4 186,82 | 72,69% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **371 369,00** | **440 000,00** | **267 624,50** | **60,82%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 371 369,00 | 440 000,00 | 267 624,50 | 60,82% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **55 080,00** | **2 232 476,59** | **2 017 072,25** | **90,35%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 080,00 | 2 152 426,08 | 1 978 978,96 | 91,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 895,46 | 20 972,00 | 52,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 870,01 | 3 615,34 | 52,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 977,49 | 514,37 | 52,62% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 931,55 | 6 065,66 | 40,62% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 200,00 | 5 238,92 | 36,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 958,00 | 469,00 | 48,96% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 567 130,50** | **306 218,19** | **19,54%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 567 130,50** | **306 218,19** | **19,54%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 66,67% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 103 000,00 | 100 089,50 | 97,17% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 54 666,08 | 15 455,67 | 28,27% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 346,16 | 4 576,86 | 28,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 260,46 | 507,74 | 22,46% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 76 297,00 | 21 909,92 | 28,72% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 84 540,00 | 53 445,01 | 63,22% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 840 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 383 453,00 | 105 570,00 | 27,53% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 84,92 | 23,59% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 119,80 | 93,57 | 78,11% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 243,42 | 1 240,42 | 99,76% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 244,58 | 244,58 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **49 300,00** | **275 580,00** | **146 120,00** | **53,02%** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **33 000,00** | **3 500,00** | **2 000,00** | **57,14%** |
|  |  | 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 | 33 000,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 57,14% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **256 080,00** | **140 880,00** | **55,01%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 256 080,00 | 140 880,00 | 55,01% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **16 000,00** | **16 000,00** | **3 240,00** | **20,25%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 240,00 | 20,25% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 380 635,00** | **7 475 035,89** | **6 487 046,74** | **86,78%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **3 584 338,00** | **3 574 026,89** | **3 548 875,88** | **99,30%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 541 232,00 | 3 541 232,00 | 3 516 206,40 | 99,29% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 351,00 | 23 474,06 | 23 377,50 | 99,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 970,00 | 3 922,14 | 3 922,14 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 705,00 | 4 726,16 | 4 701,00 | 99,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 670,00 | 672,53 | 668,84 | 99,45% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 410,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 505 116,00** | **3 573 798,00** | **2 724 265,81** | **76,23%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 855,84 | 8,56% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 319 057,00 | 3 385 679,00 | 2 590 905,76 | 76,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 198,00 | 120 198,00 | 94 513,03 | 78,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 470,00 | 9 470,00 | 9 453,36 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 329,00 | 22 329,00 | 17 690,44 | 79,23% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 180,00 | 3 180,00 | 2 516,97 | 79,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 484,00 | 5 319,06 | 2 835,43 | 53,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 720,00 | 5 220,00 | 2 157,24 | 41,33% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 11,80 | 0,39% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **757,00** | **309,00** | **40,82%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 757,00 | 309,00 | 40,82% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **82 977,00** | **82 977,00** | **62 029,80** | **74,76%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 248,55 | 31,07% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 234,00 | 57 234,00 | 45 234,86 | 79,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 437,86 | 98,62% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 650,00 | 10 650,00 | 8 471,93 | 79,55% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 515,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 688,03 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 723,63 | 49,25% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 250,00 | 16,67% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 927,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **63 000,00** | **63 000,00** | **36 616,23** | **58,12%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 63 000,00 | 36 616,23 | 58,12% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **55 000,00** | **40 000,00** | **9 164,94** | **22,91%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 40 000,00 | 9 164,94 | 22,91% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 204,00** | **73 643,00** | **52 402,57** | **71,16%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 204,00 | 73 643,00 | 52 402,57 | 71,16% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **42 000,00** | **31 850,00** | **18 900,00** | **59,34%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 31 850,00 | 18 900,00 | 59,34% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **34 984,00** | **34 482,51** | **98,57%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 33 935,00 | 33 879,28 | 99,84% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 74,95 | 19,00 | 25,35% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 813,94 | 488,20 | 59,98% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 160,11 | 96,03 | 59,98% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 933 585,00** | **3 900 380,19** | **2 381 762,81** | **61,06%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 930 435,00** | **2 962 540,54** | **1 828 824,15** | **61,73%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 350,00 | 67 350,00 | 47 948,95 | 71,19% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 4 857,14 | 86,73% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 8 364,83 | 66,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 198,47 | 66,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 11 800,00 | 5 100,00 | 43,22% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 814 722,00 | 2 853 827,54 | 1 755 384,32 | 61,51% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 307,44 | 7,69% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **53 000,00** | **32 224,00** | **11 477,16** | **35,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 27 324,00 | 11 477,16 | 42,00% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **118 200,00** | **101 753,20** | **59 650,90** | **58,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 43 403,20 | 19 621,89 | 45,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 200,00 | 58 350,00 | 40 029,01 | 68,60% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **72 000,00** | **65 100,00** | **46 663,80** | **71,68%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 65 100,00 | 46 663,80 | 71,68% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **374 500,00** | **340 513,00** | **189 764,72** | **55,73%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 286 500,00 | 250 513,00 | 134 976,01 | 53,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 36 000,00 | 23 727,27 | 65,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 54 000,00 | 31 061,44 | 57,52% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **188 450,00** | **223 343,00** | **158 909,35** | **71,15%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 906,00 | 25,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 750,00 | 112 502,00 | 76 764,53 | 68,23% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 100,00 | 79 241,00 | 79 238,82 | 100,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **197 000,00** | **174 906,45** | **86 472,73** | **49,44%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 600,00 | 92 600,25 | 56 768,76 | 61,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 80 906,20 | 28 468,92 | 35,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 235,05 | 88,22% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **454 050,00** | **510 000,20** | **322 773,58** | **63,29%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0,00** | **34 800,00** | **26 100,00** | **75,00%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 34 800,00 | 26 100,00 | 75,00% |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **153 100,00** | **169 050,20** | **84 634,02** | **50,06%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 57 705,58 | 29 231,90 | 50,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 44 800,00 | 46 300,00 | 28 022,74 | 60,52% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 58 244,62 | 24 594,08 | 42,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 785,30 | 84,40% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **272 650,00** | **274 850,00** | **195 000,00** | **70,95%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 255 000,00 | 270 000,00 | 195 000,00 | 72,22% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **23 300,00** | **26 300,00** | **17 039,56** | **64,79%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 | 20 300,00 | 12 439,56 | 61,28% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 6 000,00 | 4 600,00 | 76,67% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **345 110,00** | **336 316,03** | **194 396,33** | **57,80%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **43 000,00** | **55 235,88** | **19 354,54** | **35,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 26 235,88 | 15 965,94 | 60,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 25 611,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 389,00 | 3 388,60 | 99,99% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **302 110,00** | **281 080,15** | **175 041,79** | **62,27%** |
|  |  | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 32 000,00 | 84,21% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 5 200,00 | 3 420,00 | 65,77% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 650,00 | 750,00 | 428,75 | 57,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 760,00 | 31 960,00 | 21 805,84 | 68,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 200,00 | 124 210,15 | 62 225,65 | 50,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 900,00 | 68 960,00 | 45 161,55 | 65,49% |
|  |  |  | **Razem** | **37 206 861,29** | **44 108 689,37** | **30 981 324,43** | **70,24%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw 2022 | Wykonanie na III kw 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **8 818 600,00** | **6 938 495,37** | **3 486 262,51** | **50,25%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **4 506 000,00** | **4 075 975,62** | **2 502 441,37** | **61,39%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 366 000,00 | 3 840 975,62 | 2 442 112,33 | 63,58% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 900,00 | 8 993,00 | 16,09% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 12 236,04 | 8,74% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 312 600,00** | **2 862 519,75** | **983 821,14** | **34,37%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 972 600,00 | 2 550 749,75 | 712 061,48 | 27,92% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | 109 350,00 | 109 346,32 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 162 420,00 | 162 413,34 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 092 000,00** | **3 632 000,00** | **1 448 056,25** | **39,87%** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 892 000,00** | **3 402 000,00** | **1 248 056,25** | **36,69%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | 1 281 000,00 | 125 756,58 | 9,82% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 700,00 | 1 750 000,00 | 914 526,21 | 52,26% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 300,00 | 371 000,00 | 207 773,46 | 56,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50 000,00** | **50 000,00** | **35 096,70** | **70,19%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **50 000,00** | **50 000,00** | **35 096,70** | **70,19%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 096,70 | 70,19% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **56 500,00** | **32 154,23** | **56,91%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **56 500,00** | **32 154,23** | **56,91%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 500,00 | 32 154,23 | 56,91% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 641 273,00** | **5 300 334,53** | **590 674,17** | **11,14%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 641 273,00** | **5 250 334,53** | **590 674,17** | **11,25%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 641 273,00 | 5 250 334,53 | 590 674,17 | 11,25% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **880 069,20** | **1 641 884,00** | **102 057,62** | **6,22%** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **454 080,00** | **1 235 454,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 454 080,00 | 1 235 454,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **425 989,20** | **406 430,00** | **102 057,62** | **25,11%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 000,00 | 86 000,00 | 1 270,60 | 1,48% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 450,00 | 160 958,00 | 52 958,00 | 32,90% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 539,20 | 159 472,00 | 47 829,02 | 29,99% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **30 000,00** | **700,38** | **2,33%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **30 000,00** | **700,38** | **2,33%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 700,38 | 2,33% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **18 481 942,20** | **17 694 213,90** | **5 740 001,86** | **32,44%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na III kw 2022 ) | Wydatki ogółem (wykonanie na III kw 2022 ) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 255 600,00** | **8 186 676,92** | **4 514 639,64** | **1 028 377,13** | **1 028 377,13** | **6 455,69** | **1 021 921,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 486 262,51** | **3 486 262,51** | **319 852,66** | **0,00** | **0,00** | **55,15%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **20 000,00** | **11 000,00** | **5 242,00** | **5 242,00** | **5 242,00** | **0,00** | **5 242,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,65%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 000,00 | 5 242,00 | 5 242,00 | 5 242,00 | 0,00 | 5 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 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% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **42 000,00** | **43 000,00** | **23 776,71** | **23 776,71** | **23 776,71** | **0,00** | **23 776,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,29%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 42 000,00 | 43 000,00 | 23 776,71 | 23 776,71 | 23 776,71 | 0,00 | 23 776,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,29% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **4 689 000,00** | **4 244 975,62** | **2 591 022,02** | **88 580,65** | **88 580,65** | **0,00** | **88 580,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 502 441,37** | **2 502 441,37** | **48 093,00** | **0,00** | **0,00** | **61,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 46 000,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 30 000,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 0,00 | 29 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 000,00 | 86 000,00 | 54 140,65 | 54 140,65 | 54 140,65 | 0,00 | 54 140,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,95% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 366 000,00 | 3 840 975,62 | 2 442 112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 112,33 | 2 442 112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,58% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 900,00 | 8 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993,00 | 8 993,00 | 8 993,00 | 0,00 | 0,00 | 16,09% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 12 236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 236,04 | 12 236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,74% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 504 600,00** | **2 987 519,75** | **994 417,37** | **10 596,23** | **10 596,23** | **0,00** | **10 596,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **983 821,14** | **983 821,14** | **271 759,66** | **0,00** | **0,00** | **33,29%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 80 000,00 | 5 241,53 | 5 241,53 | 5 241,53 | 0,00 | 5 241,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 12 000,00 | 5 354,70 | 5 354,70 | 5 354,70 | 0,00 | 5 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,62% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 972 600,00 | 2 550 749,75 | 712 061,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 061,48 | 712 061,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | 109 350,00 | 109 346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 346,32 | 109 346,32 | 109 346,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 162 420,00 | 162 413,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 413,34 | 162 413,34 | 162 413,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **900 181,55** | **900 181,54** | **900 181,54** | **900 181,54** | **6 455,69** | **893 725,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 923,40 | 923,39 | 923,39 | 923,39 | 923,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 326,52 | 5 326,52 | 5 326,52 | 5 326,52 | 0,00 | 5 326,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 668,40 | 5 668,40 | 5 668,40 | 5 668,40 | 0,00 | 5 668,40 | 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 | 0,00 | 200,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 882 530,93 | 882 530,93 | 882 530,93 | 882 530,93 | 0,00 | 882 530,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **800,00** | **665,00** | **665,00** | **665,00** | **665,00** | **0,00** | **665,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **800,00** | **665,00** | **665,00** | **665,00** | **665,00** | **0,00** | **665,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 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** | **3 971 753,29** | **4 616 332,61** | **2 236 182,12** | **788 125,87** | **788 125,87** | **0,00** | **788 125,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 448 056,25** | **1 448 056,25** | **1 122 299,67** | **0,00** | **0,00** | **48,44%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **90 000,00** | **102 000,00** | **62 660,42** | **62 660,42** | **62 660,42** | **0,00** | **62 660,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,43%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 102 000,00 | 62 660,42 | 62 660,42 | 62 660,42 | 0,00 | 62 660,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,43% |
|  | **60011** |  | **Drogi publiczne krajowe** | **67 500,00** | **66 518,40** | **51 518,40** | **51 518,40** | **51 518,40** | **0,00** | **51 518,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,45%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 6 518,40 | 6 518,40 | 6 518,40 | 6 518,40 | 0,00 | 6 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **3 000,00** | **2 008,50** | **2 008,50** | **2 008,50** | **2 008,50** | **0,00** | **2 008,50** | **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 | 3 000,00 | 2 008,50 | 2 008,50 | 2 008,50 | 2 008,50 | 0,00 | 2 008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **285 000,00** | **287 576,00** | **287 576,00** | **87 576,00** | **87 576,00** | **0,00** | **87 576,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 87 576,00 | 87 576,00 | 87 576,00 | 87 576,00 | 0,00 | 87 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 439 373,29** | **4 047 999,71** | **1 779 938,01** | **531 881,76** | **531 881,76** | **0,00** | **531 881,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 248 056,25** | **1 248 056,25** | **1 122 299,67** | **0,00** | **0,00** | **43,97%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 544,43 | 73 201,65 | 48 044,43 | 48 044,43 | 48 044,43 | 0,00 | 48 044,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 565,86 | 461 535,06 | 414 233,29 | 414 233,29 | 414 233,29 | 0,00 | 414 233,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 105 000,00 | 63 342,00 | 63 342,00 | 63 342,00 | 0,00 | 63 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,33% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 263,00 | 6 263,00 | 6 262,04 | 6 262,04 | 6 262,04 | 0,00 | 6 262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | 1 281 000,00 | 125 756,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 756,58 | 125 756,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 700,00 | 1 750 000,00 | 914 526,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 526,21 | 914 526,21 | 914 526,21 | 0,00 | 0,00 | 52,26% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 300,00 | 371 000,00 | 207 773,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 773,46 | 207 773,46 | 207 773,46 | 0,00 | 0,00 | 56,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **77 880,00** | **110 230,00** | **52 480,79** | **52 480,79** | **52 480,79** | **0,00** | **52 480,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,61%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 620,00 | 9 208,40 | 6 064,18 | 6 064,18 | 6 064,18 | 0,00 | 6 064,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 69 561,60 | 45 025,48 | 45 025,48 | 45 025,48 | 0,00 | 45 025,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 260,00 | 1 460,00 | 1 391,13 | 1 391,13 | 1 391,13 | 0,00 | 1 391,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 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% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **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** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **7 500,00** | **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** | **-** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **7 500,00** | **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** | **-** |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 311 955,00** | **1 629 732,00** | **1 155 080,90** | **1 119 984,20** | **1 119 984,20** | **13 115,20** | **1 106 869,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 096,70** | **35 096,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,88%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 090 630,00** | **1 456 967,00** | **1 078 346,21** | **1 043 249,51** | **1 043 249,51** | **0,00** | **1 043 249,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 096,70** | **35 096,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,01%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 212 000,00 | 153 488,14 | 153 488,14 | 153 488,14 | 0,00 | 153 488,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 21 500,00 | 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% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 330,00 | 120 529,00 | 100 607,82 | 100 607,82 | 100 607,82 | 0,00 | 100 607,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,47% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 | 8 861,00 | 8 853,44 | 8 853,44 | 8 853,44 | 0,00 | 8 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 950 000,00 | 1 040 377,00 | 780 300,00 | 780 300,00 | 780 300,00 | 0,00 | 780 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 096,70 | 35 096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,19% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **221 325,00** | **145 075,00** | **63 619,49** | **63 619,49** | **63 619,49** | **0,00** | **63 619,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,85%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 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 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 43 400,00 | 23 395,00 | 23 395,00 | 23 395,00 | 0,00 | 23 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 079,00 | 1 079,00 | 1 079,00 | 0,00 | 1 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 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% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 450,00 | 70 250,00 | 28 724,83 | 28 724,83 | 28 724,83 | 0,00 | 28 724,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,89% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 205,00 | 8 205,00 | 5 675,60 | 5 675,60 | 5 675,60 | 0,00 | 5 675,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,17% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 870,00 | 4 870,00 | 3 196,26 | 3 196,26 | 3 196,26 | 0,00 | 3 196,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,63% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | - |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 548,80 | 1 548,80 | 1 548,80 | 0,00 | 1 548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,98% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **27 690,00** | **13 115,20** | **13 115,20** | **13 115,20** | **13 115,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,36%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 150,00 | 1 915,20 | 1 915,20 | 1 915,20 | 1 915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 540,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **296 940,00** | **356 980,00** | **87 843,95** | **87 843,95** | **87 843,95** | **0,00** | **87 843,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,61%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **254 540,00** | **313 580,00** | **68 122,44** | **68 122,44** | **68 122,44** | **0,00** | **68 122,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,72%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 540,00 | 308 580,00 | 68 122,44 | 68 122,44 | 68 122,44 | 0,00 | 68 122,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,08% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **13 000,00** | **13 000,00** | **10 055,50** | **10 055,50** | **10 055,50** | **0,00** | **10 055,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,35%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 055,50 | 10 055,50 | 10 055,50 | 0,00 | 10 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **29 400,00** | **30 400,00** | **9 666,01** | **9 666,01** | **9 666,01** | **0,00** | **9 666,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,80%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 166,01 | 166,01 | 166,01 | 0,00 | 166,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 25 400,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 902 442,00** | **5 180 123,00** | **3 551 559,42** | **3 519 405,19** | **3 229 512,78** | **2 660 998,15** | **568 514,63** | **18 000,00** | **171 682,42** | **100 209,99** | **0,00** | **0,00** | **32 154,23** | **32 154,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,56%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **146 826,00** | **177 319,00** | **110 242,28** | **110 242,28** | **110 242,28** | **106 916,28** | **3 326,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62,17%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 400,00 | 141 133,00 | 82 231,96 | 82 231,96 | 82 231,96 | 82 231,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 960,00 | 7 807,76 | 7 807,76 | 7 807,76 | 7 807,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 500,00 | 20 000,00 | 13 494,97 | 13 494,97 | 13 494,97 | 13 494,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 3 000,00 | 2 014,38 | 2 014,38 | 2 014,38 | 2 014,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,15% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 900,00 | 1 367,21 | 1 367,21 | 1 367,21 | 1 367,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,96% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **250 100,00** | **250 100,00** | **176 525,44** | **176 525,44** | **7 106,88** | **0,00** | **7 106,88** | **0,00** | **169 418,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,58%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 234 000,00 | 169 418,56 | 169 418,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 418,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 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 | 69,94% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 652,88 | 1 652,88 | 1 652,88 | 0,00 | 1 652,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 076,00 | 3 076,00 | 3 076,00 | 0,00 | 3 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,91% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 334 516,00** | **3 304 923,00** | **2 370 557,80** | **2 370 557,80** | **2 368 493,93** | **2 132 436,39** | **236 057,54** | **0,00** | **2 063,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,73%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 3 050,00 | 2 063,87 | 2 063,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 305 970,00 | 2 335 070,00 | 1 695 978,01 | 1 695 978,01 | 1 695 978,01 | 1 695 978,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 156 900,00 | 156 831,19 | 156 831,19 | 156 831,19 | 156 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 380 000,00 | 241 751,51 | 241 751,51 | 241 751,51 | 241 751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 000,00 | 49 000,00 | 24 535,93 | 24 535,93 | 24 535,93 | 24 535,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,07% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 900,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,63% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 150,00 | 81 198,00 | 46 145,36 | 46 145,36 | 46 145,36 | 0,00 | 46 145,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,83% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 37 805,83 | 37 805,83 | 37 805,83 | 0,00 | 37 805,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,01% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 416,24 | 416,24 | 416,24 | 0,00 | 416,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 240,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | 89 000,00 | 54 533,93 | 54 533,93 | 54 533,93 | 0,00 | 54 533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,27% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | 12 052,00 | 7 400,62 | 7 400,62 | 7 400,62 | 0,00 | 7 400,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,41% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 352,70 | 10 352,70 | 10 352,70 | 0,00 | 10 352,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 700,00 | 11 367,00 | 11 366,06 | 11 366,06 | 11 366,06 | 0,00 | 11 366,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 246,00 | 59 246,00 | 59 246,00 | 59 246,00 | 59 246,00 | 0,00 | 59 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 28,92 | 28,92 | 28,92 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,58% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 500,00 | 17 500,00 | 5 848,30 | 5 848,30 | 5 848,30 | 0,00 | 5 848,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 15 000,00 | 9 435,75 | 9 435,75 | 9 435,75 | 9 435,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,91% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **79 100,00** | **78 100,00** | **27 984,26** | **27 984,26** | **9 984,26** | **0,00** | **9 984,26** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,83%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 18 000,00 | 4 788,70 | 4 788,70 | 4 788,70 | 0,00 | 4 788,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 17 100,00 | 5 195,56 | 5 195,56 | 5 195,56 | 0,00 | 5 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,38% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 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% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **531 400,00** | **540 421,00** | **412 141,84** | **412 141,84** | **411 941,85** | **393 938,43** | **18 003,42** | **0,00** | **199,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,26%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 199,99 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 600,00 | 393 621,00 | 291 145,64 | 291 145,64 | 291 145,64 | 291 145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 300,00 | 30 300,00 | 29 986,55 | 29 986,55 | 29 986,55 | 29 986,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 920,00 | 70 920,00 | 57 054,68 | 57 054,68 | 57 054,68 | 57 054,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 260,00 | 10 260,00 | 6 251,56 | 6 251,56 | 6 251,56 | 6 251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 685,18 | 2 685,18 | 2 685,18 | 0,00 | 2 685,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,13% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 0,00 | 9 820,00 | 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 | 5 000,00 | 9 000,00 | 5 408,24 | 5 408,24 | 5 408,24 | 0,00 | 5 408,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,09% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **560 500,00** | **829 260,00** | **454 107,80** | **421 953,57** | **321 743,58** | **27 707,05** | **294 036,53** | **0,00** | **0,00** | **100 209,99** | **0,00** | **0,00** | **32 154,23** | **32 154,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,76%** |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 58 000,00 | 58 000,00 | 27 707,05 | 27 707,05 | 27 707,05 | 27 707,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 300,00 | 49 800,00 | 17 851,05 | 17 851,05 | 17 851,05 | 0,00 | 17 851,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,85% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 96 010,00 | 70 210,00 | 70 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 250,09 | 250,09 | 250,09 | 0,00 | 250,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,84% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 94 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 934,14 | 7 934,14 | 7 934,14 | 0,00 | 7 934,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 750,00 | 12 250,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 250,00 | 333 560,00 | 226 097,72 | 226 097,72 | 226 097,72 | 0,00 | 226 097,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,78% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 29 999,99 | 29 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 922,23 | 1 922,23 | 1 922,23 | 0,00 | 1 922,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,92% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 | 60 260,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 | 38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,06% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 135,30 | 1 135,30 | 1 135,30 | 0,00 | 1 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,07% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 500,00 | 32 154,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 154,23 | 32 154,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,91% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 142,30** | **1 142,30** | **1 142,30** | **1 142,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,23%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 635,00** | **1 650,00** | **1 142,30** | **1 142,30** | **1 142,30** | **1 142,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,23%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | 1 320,00 | 955,38 | 955,38 | 955,38 | 955,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,72 | 225,72 | 150,53 | 150,53 | 150,53 | 150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,40 | 32,40 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,08 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19,80 | 19,80 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **424 510,00** | **1 194 608,20** | **962 675,05** | **932 675,05** | **185 460,54** | **49 886,21** | **135 574,33** | **7 000,00** | **67 937,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,59%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **418 510,00** | **442 461,20** | **252 188,39** | **252 188,39** | **184 250,91** | **49 886,21** | **134 364,70** | **0,00** | **67 937,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 97 613,00 | 67 937,48 | 67 937,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 937,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 4 400,00 | 2 872,80 | 2 872,80 | 2 872,80 | 2 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 | 650,00 | 411,60 | 411,60 | 411,60 | 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 360,00 | 69 760,00 | 46 601,81 | 46 601,81 | 46 601,81 | 46 601,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 300,00 | 96 000,00 | 48 087,17 | 48 087,17 | 48 087,17 | 0,00 | 48 087,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,09% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 39 700,00 | 41 651,20 | 24 057,62 | 24 057,62 | 24 057,62 | 0,00 | 24 057,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,76% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 878,13 | 9 878,13 | 9 878,13 | 0,00 | 9 878,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 15 000,00 | 4 405,00 | 4 405,00 | 4 405,00 | 0,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,37% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 300,00 | 60 600,00 | 30 163,71 | 30 163,71 | 30 163,71 | 0,00 | 30 163,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 400,00 | 26 787,00 | 16 923,07 | 16 923,07 | 16 923,07 | 0,00 | 16 923,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,18% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 5 000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00% |
|  | **75415** |  | **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** | **5 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **1 000,00** | **55 288,00** | **13 839,66** | **13 839,66** | **1 209,63** | **0,00** | **1 209,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,03%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 25 000,00 | 1 209,63 | 1 209,63 | 1 209,63 | 0,00 | 1 209,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 288,00 | 11 000,90 | 11 000,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,96% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 1 629,13 | 1 629,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,29% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **659 859,00** | **659 647,00** | **659 647,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 569 168,00 | 569 000,00 | 569 000,00 | 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 | 99,97% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 233,88 | 53 233,88 | 53 233,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 28 870,12 | 28 826,12 | 28 826,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 113,00 | 7 113,00 | 7 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **477 100,00** | **398 741,04** | **41 445,22** | **41 445,22** | **41 445,22** | **41 110,78** | **334,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,39%** |
|  | **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** | **127 100,00** | **278 305,46** | **41 445,22** | **41 445,22** | **41 445,22** | **41 110,78** | **334,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,89%** |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 114 100,00 | 114 100,00 | 41 110,78 | 41 110,78 | 41 110,78 | 41 110,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 151 205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 334,44 | 334,44 | 334,44 | 0,00 | 334,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57% |
|  | **75652** |  | **Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe** | **350 000,00** | **120 435,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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). | 350 000,00 | 120 435,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **600 500,00** | **1 127 886,00** | **650 884,18** | **650 884,18** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650 384,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,71%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **600 500,00** | **1 127 886,00** | **650 884,18** | **650 884,18** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650 384,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,71%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 18 900,00 | 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 | 2,65% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 1 108 986,00 | 650 384,18 | 650 384,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 384,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,65% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **400 000,00** | **184 496,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **400 000,00** | **184 496,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 400 000,00 | 184 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **17 193 923,00** | **17 086 734,53** | **9 021 486,77** | **8 430 812,60** | **7 784 636,42** | **5 855 044,62** | **1 929 591,80** | **410 472,26** | **235 703,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **590 674,17** | **590 674,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52,80%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **13 040 513,00** | **12 872 879,53** | **6 312 307,32** | **5 721 633,15** | **5 292 096,15** | **4 515 624,46** | **776 471,69** | **246 000,00** | **183 537,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **590 674,17** | **590 674,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,04%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 336 000,00 | 338 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,78% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 860,00 | 265 820,00 | 183 537,00 | 183 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,05% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 220,00 | 826 220,00 | 642 488,72 | 642 488,72 | 642 488,72 | 642 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 200,00 | 63 200,00 | 61 749,75 | 61 749,75 | 61 749,75 | 61 749,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 878 080,00 | 878 080,00 | 614 189,79 | 614 189,79 | 614 189,79 | 614 189,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,95% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125 080,00 | 125 080,00 | 59 726,00 | 59 726,00 | 59 726,00 | 59 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 41 000,00 | 21 046,10 | 21 046,10 | 21 046,10 | 21 046,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 850,00 | 193 350,00 | 156 979,54 | 156 979,54 | 156 979,54 | 0,00 | 156 979,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,19% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 600,00 | 26 600,00 | 15 675,97 | 15 675,97 | 15 675,97 | 0,00 | 15 675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,93% |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 81 100,00 | 116 100,00 | 78 190,50 | 78 190,50 | 78 190,50 | 0,00 | 78 190,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 265 500,00 | 236 006,23 | 236 006,23 | 236 006,23 | 0,00 | 236 006,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 0,00 | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,07% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 94 500,00 | 56 556,22 | 56 556,22 | 56 556,22 | 0,00 | 56 556,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,85% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 900,00 | 10 900,00 | 6 048,90 | 6 048,90 | 6 048,90 | 0,00 | 6 048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,49% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 1 772,92 | 1 772,92 | 1 772,92 | 0,00 | 1 772,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,66% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 713,00 | 5 713,00 | 5 713,00 | 0,00 | 5 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 330,00 | 191 330,00 | 191 330,00 | 191 330,00 | 191 330,00 | 0,00 | 191 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 22 500,00 | 19 272,49 | 19 272,49 | 19 272,49 | 0,00 | 19 272,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,66% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 1 400,00 | 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% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 5 465,92 | 5 465,92 | 5 465,92 | 0,00 | 5 465,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,92% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 689 820,00 | 3 838 865,00 | 2 827 077,42 | 2 827 077,42 | 2 827 077,42 | 2 827 077,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,64% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 293 600,00 | 293 100,00 | 289 346,68 | 289 346,68 | 289 346,68 | 289 346,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 641 273,00 | 5 250 334,53 | 590 674,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 674,17 | 590 674,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 199 850,00** | **1 312 250,00** | **877 830,26** | **877 830,26** | **826 572,29** | **709 676,78** | **116 895,51** | **19 731,37** | **31 526,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,90%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 731,37 | 19 731,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 731,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 280,00 | 44 080,00 | 31 526,60 | 31 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,52% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 660,00 | 126 660,00 | 94 189,10 | 94 189,10 | 94 189,10 | 94 189,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 600,00 | 5 220,21 | 5 220,21 | 5 220,21 | 5 220,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 210,00 | 144 210,00 | 101 523,91 | 101 523,91 | 101 523,91 | 101 523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 550,00 | 20 550,00 | 11 702,54 | 11 702,54 | 11 702,54 | 11 702,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,95% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | 19 500,00 | 8 404,64 | 8 404,64 | 8 404,64 | 0,00 | 8 404,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 550,60 | 4 550,60 | 4 550,60 | 0,00 | 4 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 300,00 | 99 300,00 | 62 726,65 | 62 726,65 | 62 726,65 | 0,00 | 62 726,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 6 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 635,92 | 2 635,92 | 2 635,92 | 0,00 | 2 635,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,95% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 1 800,00 | 1 217,70 | 1 217,70 | 1 217,70 | 0,00 | 1 217,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,65% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 660,00 | 34 660,00 | 34 660,00 | 34 660,00 | 34 660,00 | 0,00 | 34 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 618 790,00 | 641 590,00 | 451 541,30 | 451 541,30 | 451 541,30 | 451 541,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,38% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 900,00 | 46 900,00 | 45 499,72 | 45 499,72 | 45 499,72 | 45 499,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 131 000,00** | **1 059 275,00** | **647 773,53** | **647 773,53** | **503 032,64** | **0,00** | **503 032,64** | **144 740,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,15%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 206 000,00 | 144 740,89 | 144 740,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 740,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,26% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 853 275,00 | 503 032,64 | 503 032,64 | 503 032,64 | 0,00 | 503 032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,95% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **218 490,00** | **218 490,00** | **161 327,93** | **161 327,93** | **153 119,58** | **144 029,58** | **9 090,00** | **0,00** | **8 208,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,84%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 360,00 | 11 360,00 | 8 208,35 | 8 208,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 208,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 820,00 | 48 820,00 | 37 459,89 | 37 459,89 | 37 459,89 | 37 459,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,73% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 250,00 | 4 250,00 | 2 092,90 | 2 092,90 | 2 092,90 | 2 092,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,24% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 090,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 0,00 | 9 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 270,00 | 130 270,00 | 92 493,84 | 92 493,84 | 92 493,84 | 92 493,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 200,00 | 13 200,00 | 11 982,95 | 11 982,95 | 11 982,95 | 11 982,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,78% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **560 000,00** | **560 000,00** | **299 800,18** | **299 800,18** | **299 800,18** | **0,00** | **299 800,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,54%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 | 560 000,00 | 299 800,18 | 299 800,18 | 299 800,18 | 0,00 | 299 800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,54% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **38 820,00** | **38 820,00** | **27 825,83** | **27 825,83** | **27 825,83** | **0,00** | **27 825,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,68%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 14 300,00 | 11 648,04 | 11 648,04 | 11 648,04 | 0,00 | 11 648,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 420,00 | 24 520,00 | 16 177,79 | 16 177,79 | 16 177,79 | 0,00 | 16 177,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,98% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **336 600,00** | **320 600,00** | **243 540,32** | **243 540,32** | **243 540,32** | **185 807,84** | **57 732,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,96%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 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% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 150,00 | 165 150,00 | 133 322,26 | 133 322,26 | 133 322,26 | 133 322,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,73% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 491,10 | 13 491,10 | 13 491,10 | 13 491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 530,00 | 42 530,00 | 35 792,23 | 35 792,23 | 35 792,23 | 35 792,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,16% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 640,00 | 4 640,00 | 3 202,25 | 3 202,25 | 3 202,25 | 3 202,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 480,00 | 28 480,00 | 12 182,48 | 12 182,48 | 12 182,48 | 0,00 | 12 182,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 9 800,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 600,00 | 42 600,00 | 36 510,00 | 36 510,00 | 36 510,00 | 0,00 | 36 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 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% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **601 810,00** | **602 510,00** | **350 985,30** | **350 985,30** | **338 553,33** | **299 905,96** | **38 647,37** | **0,00** | **12 431,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,25%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 540,00 | 16 540,00 | 12 431,97 | 12 431,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 431,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 300,00 | 1 266,58 | 1 266,58 | 1 266,58 | 1 266,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 150,00 | 74 150,00 | 45 947,29 | 45 947,29 | 45 947,29 | 45 947,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 560,00 | 10 560,00 | 4 990,25 | 4 990,25 | 4 990,25 | 4 990,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 13 700,00 | 7 179,00 | 7 179,00 | 7 179,00 | 0,00 | 7 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700,00 | 13 700,00 | 7 889,93 | 7 889,93 | 7 889,93 | 0,00 | 7 889,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,59% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 21 200,00 | 6 163,52 | 6 163,52 | 6 163,52 | 0,00 | 6 163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,07% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 0,00 | 12 780,00 | 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 | 18 000,00 | 21 500,00 | 4 634,92 | 4 634,92 | 4 634,92 | 0,00 | 4 634,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 394 570,00 | 394 570,00 | 229 734,93 | 229 734,93 | 229 734,93 | 229 734,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,22% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 200,00 | 20 600,00 | 17 966,91 | 17 966,91 | 17 966,91 | 17 966,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,22% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **35 070,00** | **33 256,10** | **33 256,10** | **33 256,10** | **0,00** | **33 256,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,83%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 360,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 709,06 | 33 256,10 | 33 256,10 | 33 256,10 | 0,00 | 33 256,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **66 840,00** | **66 840,00** | **66 840,00** | **66 840,00** | **66 840,00** | **0,00** | **66 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 840,00 | 66 840,00 | 66 840,00 | 66 840,00 | 66 840,00 | 0,00 | 66 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **64 500,00** | **63 050,00** | **40 066,87** | **40 066,87** | **40 066,87** | **30 865,82** | **9 201,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,55%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 616,00** | **1 616,00** | **960,00** | **960,00** | **960,00** | **0,00** | **960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,41%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 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 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **62 884,00** | **61 384,00** | **39 056,87** | **39 056,87** | **39 056,87** | **30 865,82** | **8 191,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,63%** |
|  |  | 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 | 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 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 310,00 | 3 310,00 | 1 983,72 | 1 983,72 | 1 983,72 | 1 983,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,93% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 282,24 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 884,00 | 43 884,00 | 28 646,90 | 28 646,90 | 28 646,90 | 28 646,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | 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 | 58,82% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 817,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 587,93 | 587,93 | 587,93 | 0,00 | 587,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 240,00 | 8 240,00 | 7 103,12 | 7 103,12 | 7 103,12 | 0,00 | 7 103,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 | 1 400,00 | 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% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **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%** |
|  |  | 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% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 729 896,00** | **6 016 901,16** | **4 501 579,22** | **4 501 579,22** | **1 613 987,92** | **970 257,15** | **643 730,77** | **0,00** | **2 879 909,50** | **7 681,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,82%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **670 000,00** | **665 000,00** | **448 200,74** | **448 200,74** | **448 200,74** | **0,00** | **448 200,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,40%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 670 000,00 | 665 000,00 | 448 200,74 | 448 200,74 | 448 200,74 | 0,00 | 448 200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **80 000,00** | **75 000,00** | **25 181,74** | **25 181,74** | **25 181,74** | **0,00** | **25 181,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33,58%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 75 000,00 | 25 181,74 | 25 181,74 | 25 181,74 | 0,00 | 25 181,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,58% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **23 514,00** | **23 514,00** | **9 142,33** | **9 142,33** | **9 142,33** | **4 642,36** | **4 499,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,88%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 661,24 | 661,24 | 661,24 | 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 282,24 | 141,12 | 141,12 | 141,12 | 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520,00 | 11 520,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155,00 | 145,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 499,97 | 4 499,97 | 4 499,97 | 0,00 | 4 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **41 459,00** | **32 579,00** | **22 522,63** | **22 522,63** | **22 522,63** | **0,00** | **22 522,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,13%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 459,00 | 31 579,00 | 22 522,63 | 22 522,63 | 22 522,63 | 0,00 | 22 522,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,32% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **525 072,00** | **470 996,00** | **288 242,18** | **288 242,18** | **368,02** | **0,00** | **368,02** | **0,00** | **280 192,36** | **7 681,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,20%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 368,02 | 368,02 | 368,02 | 0,00 | 368,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,80% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 524 072,00 | 457 166,00 | 280 192,36 | 280 192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,29% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 830,00 | 7 681,80 | 7 681,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 681,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,87% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **150 000,00** | **130 493,46** | **81 422,64** | **81 422,64** | **8,54** | **0,00** | **8,54** | **0,00** | **81 414,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62,40%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 130 484,92 | 81 414,10 | 81 414,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 414,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,39% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **353 664,00** | **418 970,00** | **271 005,45** | **271 005,45** | **1 477,26** | **0,00** | **1 477,26** | **0,00** | **269 528,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,68%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00 | 6 300,00 | 1 477,26 | 1 477,26 | 1 477,26 | 0,00 | 1 477,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,45% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 364,00 | 412 670,00 | 269 528,19 | 269 528,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 528,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,31% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 301 688,00** | **1 389 789,11** | **1 021 312,61** | **1 021 312,61** | **1 019 141,22** | **897 464,26** | **121 676,96** | **0,00** | **2 171,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,49%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 171,39 | 2 171,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,43% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 564,00 | 924 389,61 | 686 715,62 | 686 715,62 | 686 715,62 | 686 715,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,29% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 64 000,00 | 61 460,84 | 61 460,84 | 61 460,84 | 61 460,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 727,00 | 170 201,16 | 122 838,09 | 122 838,09 | 122 838,09 | 122 838,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 726,00 | 24 216,23 | 12 167,22 | 12 167,22 | 12 167,22 | 12 167,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,24% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 18 600,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 27 977,70 | 16 707,28 | 16 707,28 | 16 707,28 | 0,00 | 16 707,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,72% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 27 000,00 | 17 898,32 | 17 898,32 | 17 898,32 | 0,00 | 17 898,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,29% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 655,37 | 1 655,37 | 1 655,37 | 0,00 | 1 655,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,18% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 76 000,00 | 51 736,97 | 51 736,97 | 51 736,97 | 0,00 | 51 736,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,07% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 5 000,00 | 2 865,72 | 2 865,72 | 2 865,72 | 0,00 | 2 865,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,31% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 698,02 | 698,02 | 698,02 | 0,00 | 698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 312,31 | 2 312,31 | 2 312,31 | 0,00 | 2 312,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,49% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 671,00 | 23 004,41 | 23 004,41 | 23 004,41 | 23 004,41 | 0,00 | 23 004,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 466,56 | 466,56 | 466,56 | 0,00 | 466,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,65% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 482,00 | 3 482,00 | 3 482,00 | 0,00 | 3 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 882,49 | 1 882,49 | 1 882,49 | 1 882,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,75% |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **8 050,00** | **8 050,00** | **3 116,51** | **3 116,51** | **3 116,51** | **0,00** | **3 116,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,71%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 250,00 | 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% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 147,49 | 2 147,49 | 2 147,49 | 0,00 | 2 147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 825,00 | 825,00 | 264,98 | 264,98 | 264,98 | 0,00 | 264,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,12% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 515,00 | 515,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,76% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 420,00 | 420,00 | 319,04 | 319,04 | 319,04 | 0,00 | 319,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,96% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **150 000,00** | **130 033,00** | **46 735,64** | **46 735,64** | **46 735,64** | **42 548,82** | **4 186,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,94%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 21 500,00 | 6 238,47 | 6 238,47 | 6 238,47 | 6 238,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 82,05 | 82,05 | 82,05 | 82,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 000,00 | 101 033,00 | 36 228,30 | 36 228,30 | 36 228,30 | 36 228,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 760,00 | 5 760,00 | 4 186,82 | 4 186,82 | 4 186,82 | 0,00 | 4 186,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,69% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **371 369,00** | **440 000,00** | **267 624,50** | **267 624,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **267 624,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,82%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 371 369,00 | 440 000,00 | 267 624,50 | 267 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,82% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **55 080,00** | **2 232 476,59** | **2 017 072,25** | **2 017 072,25** | **38 093,29** | **25 601,71** | **12 491,58** | **0,00** | **1 978 978,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,35%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 080,00 | 2 152 426,08 | 1 978 978,96 | 1 978 978,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 978,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,94% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 895,46 | 20 972,00 | 20 972,00 | 20 972,00 | 20 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 870,01 | 3 615,34 | 3 615,34 | 3 615,34 | 3 615,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 977,49 | 514,37 | 514,37 | 514,37 | 514,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,62% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 931,55 | 6 065,66 | 6 065,66 | 6 065,66 | 0,00 | 6 065,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 200,00 | 5 238,92 | 5 238,92 | 5 238,92 | 0,00 | 5 238,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 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 | 0,00 | 958,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,96% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 567 130,50** | **306 218,19** | **306 218,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **201 558,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19,54%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 567 130,50** | **306 218,19** | **306 218,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **201 558,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19,54%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 103 000,00 | 100 089,50 | 100 089,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 54 666,08 | 15 455,67 | 15 455,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 455,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,27% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 346,16 | 4 576,86 | 4 576,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 260,46 | 507,74 | 507,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,46% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 76 297,00 | 21 909,92 | 21 909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,72% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 84 540,00 | 53 445,01 | 53 445,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 445,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 840 100,00 | 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% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 383 453,00 | 105 570,00 | 105 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 84,92 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,59% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 119,80 | 93,57 | 93,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,11% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 243,42 | 1 240,42 | 1 240,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 244,58 | 244,58 | 244,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **49 300,00** | **275 580,00** | **146 120,00** | **146 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **144 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53,02%** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **33 000,00** | **3 500,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,14%** |
|  |  | 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 | 33 000,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **256 080,00** | **140 880,00** | **140 880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140 880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,01%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 256 080,00 | 140 880,00 | 140 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,01% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **16 000,00** | **16 000,00** | **3 240,00** | **3 240,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 240,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,25%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **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** | **-** |
|  |  | 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 | 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 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 380 635,00** | **7 475 035,89** | **6 487 046,74** | **6 487 046,74** | **326 303,52** | **214 987,93** | **111 315,59** | **18 900,00** | **6 107 360,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,78%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **3 584 338,00** | **3 574 026,89** | **3 548 875,88** | **3 548 875,88** | **32 669,48** | **32 669,48** | **0,00** | **0,00** | **3 516 206,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,30%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 541 232,00 | 3 541 232,00 | 3 516 206,40 | 3 516 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 351,00 | 23 474,06 | 23 377,50 | 23 377,50 | 23 377,50 | 23 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 970,00 | 3 922,14 | 3 922,14 | 3 922,14 | 3 922,14 | 3 922,14 | 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 | 4 705,00 | 4 726,16 | 4 701,00 | 4 701,00 | 4 701,00 | 4 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 670,00 | 672,53 | 668,84 | 668,84 | 668,84 | 668,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 505 116,00** | **3 573 798,00** | **2 724 265,81** | **2 724 265,81** | **133 360,05** | **124 173,80** | **9 186,25** | **0,00** | **2 590 905,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,23%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 855,84 | 855,84 | 855,84 | 0,00 | 855,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 319 057,00 | 3 385 679,00 | 2 590 905,76 | 2 590 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 198,00 | 120 198,00 | 94 513,03 | 94 513,03 | 94 513,03 | 94 513,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 470,00 | 9 470,00 | 9 453,36 | 9 453,36 | 9 453,36 | 9 453,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 329,00 | 22 329,00 | 17 690,44 | 17 690,44 | 17 690,44 | 17 690,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 180,00 | 3 180,00 | 2 516,97 | 2 516,97 | 2 516,97 | 2 516,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 484,00 | 5 319,06 | 2 835,43 | 2 835,43 | 2 835,43 | 0,00 | 2 835,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 720,00 | 5 220,00 | 2 157,24 | 2 157,24 | 2 157,24 | 0,00 | 2 157,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,33% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 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% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **757,00** | **309,00** | **309,00** | **309,00** | **0,00** | **309,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,82%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 757,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **82 977,00** | **82 977,00** | **62 029,80** | **62 029,80** | **61 781,25** | **58 144,65** | **3 636,60** | **0,00** | **248,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,76%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 248,55 | 248,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 234,00 | 57 234,00 | 45 234,86 | 45 234,86 | 45 234,86 | 45 234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 437,86 | 4 437,86 | 4 437,86 | 4 437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 650,00 | 10 650,00 | 8 471,93 | 8 471,93 | 8 471,93 | 8 471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,55% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 515,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 688,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 723,63 | 1 723,63 | 1 723,63 | 0,00 | 1 723,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,25% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 927,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **63 000,00** | **63 000,00** | **36 616,23** | **36 616,23** | **36 616,23** | **0,00** | **36 616,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,12%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 63 000,00 | 36 616,23 | 36 616,23 | 36 616,23 | 0,00 | 36 616,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,12% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **55 000,00** | **40 000,00** | **9 164,94** | **9 164,94** | **9 164,94** | **0,00** | **9 164,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,91%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 40 000,00 | 9 164,94 | 9 164,94 | 9 164,94 | 0,00 | 9 164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,91% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **48 204,00** | **73 643,00** | **52 402,57** | **52 402,57** | **52 402,57** | **0,00** | **52 402,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,16%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 204,00 | 73 643,00 | 52 402,57 | 52 402,57 | 52 402,57 | 0,00 | 52 402,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,16% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **42 000,00** | **31 850,00** | **18 900,00** | **18 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,34%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 31 850,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **34 984,00** | **34 482,51** | **34 482,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,57%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 33 935,00 | 33 879,28 | 33 879,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 74,95 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,35% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 813,94 | 488,20 | 488,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,98% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 160,11 | 96,03 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,98% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 813 654,20** | **5 542 264,19** | **2 483 820,43** | **2 381 762,81** | **2 381 762,81** | **66 369,39** | **2 315 393,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 057,62** | **102 057,62** | **100 787,02** | **0,00** | **0,00** | **44,82%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 930 435,00** | **2 962 540,54** | **1 828 824,15** | **1 828 824,15** | **1 828 824,15** | **66 369,39** | **1 762 454,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,73%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 350,00 | 67 350,00 | 47 948,95 | 47 948,95 | 47 948,95 | 47 948,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,19% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 4 857,14 | 4 857,14 | 4 857,14 | 4 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,73% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 8 364,83 | 8 364,83 | 8 364,83 | 8 364,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,92% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 198,47 | 1 198,47 | 1 198,47 | 1 198,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 11 800,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,22% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 814 722,00 | 2 853 827,54 | 1 755 384,32 | 1 755 384,32 | 1 755 384,32 | 0,00 | 1 755 384,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,51% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 307,44 | 307,44 | 307,44 | 0,00 | 307,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **53 000,00** | **32 224,00** | **11 477,16** | **11 477,16** | **11 477,16** | **0,00** | **11 477,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 4 900,00 | 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% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 27 324,00 | 11 477,16 | 11 477,16 | 11 477,16 | 0,00 | 11 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **118 200,00** | **101 753,20** | **59 650,90** | **59 650,90** | **59 650,90** | **0,00** | **59 650,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 43 403,20 | 19 621,89 | 19 621,89 | 19 621,89 | 0,00 | 19 621,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 200,00 | 58 350,00 | 40 029,01 | 40 029,01 | 40 029,01 | 0,00 | 40 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **72 000,00** | **65 100,00** | **46 663,80** | **46 663,80** | **46 663,80** | **0,00** | **46 663,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,68%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 65 100,00 | 46 663,80 | 46 663,80 | 46 663,80 | 0,00 | 46 663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,68% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **828 580,00** | **1 575 967,00** | **189 764,72** | **189 764,72** | **189 764,72** | **0,00** | **189 764,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,04%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 286 500,00 | 250 513,00 | 134 976,01 | 134 976,01 | 134 976,01 | 0,00 | 134 976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 36 000,00 | 23 727,27 | 23 727,27 | 23 727,27 | 0,00 | 23 727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 54 000,00 | 31 061,44 | 31 061,44 | 31 061,44 | 0,00 | 31 061,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 454 080,00 | 1 235 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **188 450,00** | **223 343,00** | **158 909,35** | **158 909,35** | **158 909,35** | **0,00** | **158 909,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,15%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 2 906,00 | 2 906,00 | 2 906,00 | 0,00 | 2 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 750,00 | 112 502,00 | 76 764,53 | 76 764,53 | 76 764,53 | 0,00 | 76 764,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,23% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 100,00 | 79 241,00 | 79 238,82 | 79 238,82 | 79 238,82 | 0,00 | 79 238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **622 989,20** | **581 336,45** | **188 530,35** | **86 472,73** | **86 472,73** | **0,00** | **86 472,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 057,62** | **102 057,62** | **100 787,02** | **0,00** | **0,00** | **32,43%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 600,00 | 92 600,25 | 56 768,76 | 56 768,76 | 56 768,76 | 0,00 | 56 768,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 80 906,20 | 28 468,92 | 28 468,92 | 28 468,92 | 0,00 | 28 468,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 235,05 | 1 235,05 | 1 235,05 | 0,00 | 1 235,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,22% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 000,00 | 86 000,00 | 1 270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,60 | 1 270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 450,00 | 160 958,00 | 52 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 958,00 | 52 958,00 | 52 958,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 539,20 | 159 472,00 | 47 829,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 829,02 | 47 829,02 | 47 829,02 | 0,00 | 0,00 | 29,99% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **454 050,00** | **540 000,20** | **323 473,96** | **322 773,58** | **101 673,58** | **0,00** | **101 673,58** | **221 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,38** | **700,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,90%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0,00** | **34 800,00** | **26 100,00** | **26 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,00%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 34 800,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **153 100,00** | **199 050,20** | **85 334,40** | **84 634,02** | **84 634,02** | **0,00** | **84 634,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,38** | **700,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,87%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 57 705,58 | 29 231,90 | 29 231,90 | 29 231,90 | 0,00 | 29 231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 44 800,00 | 46 300,00 | 28 022,74 | 28 022,74 | 28 022,74 | 0,00 | 28 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,52% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 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% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 58 244,62 | 24 594,08 | 24 594,08 | 24 594,08 | 0,00 | 24 594,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 785,30 | 2 785,30 | 2 785,30 | 0,00 | 2 785,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 700,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,38 | 700,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **272 650,00** | **274 850,00** | **195 000,00** | **195 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,95%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 255 000,00 | 270 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,22% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **23 300,00** | **26 300,00** | **17 039,56** | **17 039,56** | **17 039,56** | **0,00** | **17 039,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,79%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 300,00 | 20 300,00 | 12 439,56 | 12 439,56 | 12 439,56 | 0,00 | 12 439,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,28% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 6 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,67% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **345 110,00** | **351 316,03** | **209 396,33** | **194 396,33** | **152 396,33** | **25 654,59** | **126 741,74** | **42 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,60%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **43 000,00** | **55 235,88** | **19 354,54** | **19 354,54** | **19 354,54** | **0,00** | **19 354,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 26 235,88 | 15 965,94 | 15 965,94 | 15 965,94 | 0,00 | 15 965,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 25 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 389,00 | 3 388,60 | 3 388,60 | 3 388,60 | 0,00 | 3 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **302 110,00** | **296 080,15** | **190 041,79** | **175 041,79** | **133 041,79** | **25 654,59** | **107 387,20** | **42 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,19%** |
|  |  | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,21% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 5 200,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,77% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 650,00 | 750,00 | 428,75 | 428,75 | 428,75 | 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 760,00 | 31 960,00 | 21 805,84 | 21 805,84 | 21 805,84 | 21 805,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 200,00 | 124 210,15 | 62 225,65 | 62 225,65 | 62 225,65 | 0,00 | 62 225,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 900,00 | 68 960,00 | 45 161,55 | 45 161,55 | 45 161,55 | 0,00 | 45 161,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,49% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **55 688 803,49** | **61 802 903,27** | **36 721 326,29** | **30 981 324,43** | **18 883 884,44** | **9 935 887,83** | **8 947 996,61** | **722 472,26** | **9 606 714,03** | **309 450,56** | **0,00** | **650 384,18** | **5 740 001,86** | **5 740 001,86** | **1 542 939,35** | **0,00** | **0,00** | **59,42%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mrągowo za

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na III kw 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **43 970 026,66** | **0,00** | **11 277 600,00** | **12 319 402,50** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **5 360 601,66** | **0,00** | **655 000,00** | **1 467 512,50** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **38 609 425,00** | **0,00** | **10 622 600,00** | **10 851 890,00** |
| **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.):** |  |  | **6 154 811,66** | **0,00** | **0,00** | **799 722,50** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **1 179 601,66** | **0,00** | **0,00** | **634 512,50** |
| 1.1.1.1 | Gmina Mrągowa wspiera mieszkańców | 2022 | 2023 | 738 827,50 | 0,00 | 0,00 | 630 512,50 |
| 1.1.1.2 | Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Marcinkowie | 2022 | 2023 | 110 193,54 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Bożem | 2022 | 2023 | 110 193,54 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1.4 | Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szestnie | 2022 | 2023 | 110 193,54 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1.5 | Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Kosewie | 2022 | 2023 | 110 193,54 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **4 975 210,00** | **0,00** | **0,00** | **165 210,00** |
| 1.1.2.1 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Użranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa | 2022 | 2025 | 3 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.1.2.2 | Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II | 2022 | 2025 | 1 440 210,00 | 0,00 | 0,00 | 70 210,00 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **37 815 215,00** | **0,00** | **11 277 600,00** | **11 519 680,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **4 181 000,00** | **0,00** | **655 000,00** | **833 000,00** |
| 1.3.1.1 | Usługi pocztowe | 2020 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie | 2020 | 2023 | 140 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.3 | PZP | 2016 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 2021 | 2023 | 185 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.5 | Remonty dróg gminnych | 2016 | 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.6 | Opieka autorska | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.7 | Usługa telekomunikacyjna - Internet | 2022 | 2025 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.8 | Sprzątanie chodników w ciągu dróg krajowych | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notyst Mały | 2022 | 2023 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.10 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo | 2022 | 2023 | 1 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **33 634 215,00** | **0,00** | **10 622 600,00** | **10 686 680,00** |
| 1.3.2.1 | Kanalizacja Rydwągi - Etap II | 2017 | 2023 | 2 362 706,00 | 0,00 | 1 271 600,00 | 1 331 600,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno | 2017 | 2023 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 |
| 1.3.2.3 | Kanalizacja Zawada - budowa kanalizacji w miejscowości Zawada | 2011 | 2023 | 130 104,50 | 0,00 | 396 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wodociąg Probark Nowy | 2018 | 2023 | 758 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 298 000,00 |
| 1.3.2.5 | Kanalizacja Muntowo-Popowo Salęckie | 2021 | 2025 | 130 104,50 | 0,00 | 1 200 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.6 | Oświetlenie Młynowo - Etap III | 2021 | 2023 | 345 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.7 | Oświetlenie Wola Muntowska | 2020 | 2023 | 119 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| 1.3.2.8 | Oświetlenie Probark | 2020 | 2024 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 780,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku świerlicy z biblioteką | 2018 | 2024 | 2 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.10 | Wodociąg Marcinkowo | 2022 | 2023 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wodociąg Popowo Salęckie - Szestno-Wyszembork - Lasowiec | 2015 | 2030 | 7 596 000,00 | 0,00 | 2 452 000,00 | 2 271 000,00 |
| 1.3.2.12 | Kanalizacja Marcinkowo (RONDO) | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | Kanalizacja Marcinkowo (za torami) | 2022 | 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie | 2022 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład | 2022 | 2024 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo | 2019 | 2023 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Wykupy nieruchomości | 2022 | 2025 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa Pomostu Miejski Las | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.19 | Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

## Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na III kw 2022 | Wykonanie na III kw 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **300 000,00** | **401 000,00** | **334 230,00** | **366 770,00** | **319 852,66** | **87,21%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **0,00** | **95 000,00** | **0,00** | **95 000,00** | **48 093,00** | **50,62%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 55 900,00 | 8 993,00 | 16,09% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **300 000,00** | **306 000,00** | **334 230,00** | **271 770,00** | **271 759,66** | **100,00%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | 225 000,00 | 316 650,00 | 109 350,00 | 109 346,32 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 81 000,00 | 17 580,00 | 162 420,00 | 162 413,34 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 542 000,00** | **721 000,00** | **142 000,00** | **2 121 000,00** | **1 122 299,67** | **52,91%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 542 000,00** | **721 000,00** | **142 000,00** | **2 121 000,00** | **1 122 299,67** | **52,91%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 700,00 | 565 000,00 | 125 700,00 | 1 750 000,00 | 914 526,21 | 52,26% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 300,00 | 156 000,00 | 16 300,00 | 371 000,00 | 207 773,46 | 56,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **20 000,00** | **240 690,00** | **0,00** | **260 690,00** | **100 209,99** | **38,44%** |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **240 690,00** | **0,00** | **240 690,00** | **100 209,99** | **41,63%** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 96 010,00 | 0,00 | 96 010,00 | 70 210,00 | 73,13% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 94 680,00 | 0,00 | 94 680,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 29 999,99 | 60,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **12 830,00** | **0,00** | **12 830,00** | **7 681,80** | **59,87%** |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **0,00** | **12 830,00** | **0,00** | **12 830,00** | **7 681,80** | **59,87%** |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 830,00 | 0,00 | 12 830,00 | 7 681,80 | 59,87% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 542 043,30** | **84 260,80** | **1 457 782,50** | **201 558,77** | **13,83%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 542 043,30** | **84 260,80** | **1 457 782,50** | **201 558,77** | **13,83%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 54 774,37 | 108,29 | 54 666,08 | 15 455,67 | 28,27% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 356,15 | 9,99 | 16 346,16 | 4 576,86 | 28,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 261,98 | 1,52 | 2 260,46 | 507,74 | 22,46% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 76 297,00 | 0,00 | 76 297,00 | 21 909,92 | 28,72% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 84 540,00 | 0,00 | 84 540,00 | 53 445,01 | 63,22% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 840 100,00 | 0,00 | 840 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 467 594,00 | 84 141,00 | 383 453,00 | 105 570,00 | 27,53% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | 93,57 | 78,11% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **88 989,20** | **385 472,00** | **154 031,20** | **320 430,00** | **100 787,02** | **31,45%** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **88 989,20** | **385 472,00** | **154 031,20** | **320 430,00** | **100 787,02** | **31,45%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 725,00 | 197 000,00 | 89 492,00 | 160 958,00 | 52 958,00 | 32,90% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 188 472,00 | 64 539,20 | 159 472,00 | 47 829,02 | 29,99% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 950 989,20** | **3 303 835,30** | **714 522,00** | **4 540 302,50** | **1 852 389,91** | **40,80%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na III kw 2022 | Wykonanie na III kw 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **900 181,55** | **900 181,54** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **900 181,55** | **900 181,54** | **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 | 900 181,55 | 900 181,54 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **38 188,00** | **27 563,00** | **72,18%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **38 188,00** | **27 563,00** | **72,18%** |
|  |  | 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 | 38 188,00 | 27 563,00 | 72,18% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 650,00** | **1 236,00** | **74,91%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 650,00** | **1 236,00** | **74,91%** |
|  |  | 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 | 1 650,00 | 1 236,00 | 74,91% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **35 070,00** | **33 972,17** | **96,87%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **35 070,00** | **33 972,17** | **96,87%** |
|  |  | 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 | 35 070,00 | 33 972,17 | 96,87% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **542 466,46** | **542 466,46** | **100,00%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **493,46** | **493,46** | **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 | 493,46 | 493,46 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **541 973,00** | **541 973,00** | **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 | 541 973,00 | 541 973,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 115 240,00** | **6 262 608,00** | **88,02%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **3 552 996,00** | **3 529 471,00** | **99,34%** |
|  |  | 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 | 3 552 996,00 | 3 529 471,00 | 99,34% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 487 844,00** | **2 679 503,00** | **76,82%** |
|  |  | 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 | 3 487 844,00 | 2 679 503,00 | 76,82% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **757,00** | **658,00** | **86,92%** |
|  |  | 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 | 757,00 | 658,00 | 86,92% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **73 643,00** | **52 976,00** | **71,94%** |
|  |  | 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 | 73 643,00 | 52 976,00 | 71,94% |
|  |  |  | **Razem** | **8 632 796,01** | **7 768 027,17** | **89,98%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mrągowo za

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na III kw 2022 | Wykonanie na III kw 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **900 181,55** | **900 181,54** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **900 181,55** | **900 181,54** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 923,40 | 923,39 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,30 | 132,30 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 326,52 | 5 326,52 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 668,40 | 5 668,40 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 882 530,93 | 882 530,93 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **38 188,00** | **25 403,00** | **66,52%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **38 188,00** | **25 403,00** | **66,52%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 188,00 | 25 403,00 | 66,52% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 650,00** | **1 142,30** | **69,23%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 650,00** | **1 142,30** | **69,23%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | 955,38 | 72,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,72 | 150,53 | 66,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,40 | 21,54 | 66,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,08 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19,80 | 14,85 | 75,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **35 070,00** | **33 256,10** | **94,83%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **35 070,00** | **33 256,10** | **94,83%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,94 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 709,06 | 33 256,10 | 95,81% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **542 466,46** | **515 241,81** | **94,98%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **493,46** | **493,46** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 484,92 | 484,92 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,54 | 8,54 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **541 973,00** | **514 748,35** | **94,98%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 531 346,08 | 505 554,96 | 95,15% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 769,83 | 3 769,00 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 649,17 | 649,03 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92,37 | 92,34 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 646,55 | 3 146,64 | 86,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 067,38 | 53,37% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 115 240,00** | **6 243 373,35** | **87,75%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **3 552 996,00** | **3 527 844,99** | **99,29%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 541 232,00 | 3 516 206,40 | 99,29% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 900,00 | 5 803,44 | 98,36% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 922,14 | 3 922,14 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 699,90 | 1 674,74 | 98,52% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 241,96 | 238,27 | 98,47% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 487 844,00** | **2 662 816,79** | **76,35%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 385 679,00 | 2 590 905,76 | 76,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 199,00 | 47 582,00 | 72,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750,00 | 4 740,96 | 99,81% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 045,00 | 9 865,79 | 81,91% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 715,00 | 1 403,67 | 81,85% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 069,06 | 2 835,43 | 55,94% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 513,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 157,24 | 43,14% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,94 | 3 325,94 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 048,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **757,00** | **309,00** | **40,82%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 757,00 | 309,00 | 40,82% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **73 643,00** | **52 402,57** | **71,16%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 643,00 | 52 402,57 | 71,16% |
|  |  |  | **Razem** | **8 632 796,01** | **7 718 598,10** | **89,41%** |

## Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na III kw 2022 | Wykonanie na III kw 2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **153 683,00** | **146 913,69** | **95,60%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **153 683,00** | **146 913,69** | **95,60%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 70 034,17 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 797,18 | - |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 153 683,00 | 69 082,34 | 44,95% |
|  |  |  | **Razem** | **154 883,00** | **146 913,69** | **94,85%** |