

## Informacja z wykonania budżetu za okres styczeń – sierpień 2024 roku

Tab. 1 Wykonanie budżetu Miasta Iława za okres I-VIII 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 31.08.2024 rok	Wykonanie na 31.08.2024 rok	Wskaźnik struktury	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>233 148 782,01</b>	<b>146 087 387,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,66%</b>
Dochody bieżące	203 077 733,47	132 619 279,22	90,78%	65,30%
Dochody majątkowe	30 071 048,54	13 468 108,63	9,22%	44,79%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>243 048 782,01</b>	<b>153 695 318,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,24%</b>
Wydatki bieżące	202 288 886,31	130 935 235,05	85,19%	64,73%
Wydatki majątkowe	40 759 895,70	22 760 083,60	14,81%	55,84%
<b>Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka</b>	<b>-9 900 000,00</b>	<b>-7 607 930,80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Na działalności operacyjnej	788 847,16	1 684 044,17	X	X
Na wydatkach majątkowych	-10 688 847,16	-9 291 974,97	X	X

Tab. 2 Wykonanie dochodów Miasta Iława za okres I-VIII 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 715,48</b>	<b>8 715,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	01095		Pozostała działalność	8 715,48	8 715,48	100,00%	0,01%
		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	8 715,48	8 715,48	100,00%	0,01%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 434,40</b>	<b>7,61%</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	2 434,40	7,61%	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	12 000,00	2 434,40	20,29%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 521 769,10</b>	<b>7 189 630,81</b>	<b>84,37%</b>	<b>4,92%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 066,10	69 688,51	49,75%	0,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066,10	2 060,51	99,73%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	138 000,00	67 628,00	49,01%	0,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60016		Drogi publiczne gminne	8 381 703,00	7 119 942,30	84,95%	4,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 200,00	33 637,23	144,99%	0,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 452 503,00	3 233 002,80	72,61%	2,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 853 302,27	99,83%	2,64%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 200,00</b>	<b>61 124,21</b>	<b>87,07%</b>	<b>0,04%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 200,00	61 124,21	87,07%	0,04%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	61 124,21	87,32%	0,04%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 632 800,00</b>	<b>7 555 245,27</b>	<b>38,48%</b>	<b>5,17%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 899 000,00	3 316 586,74	25,71%	2,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	325 000,00	10 109,02	3,11%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	339 582,11	70,75%	0,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,47	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	3 850 000,00	1 610 692,30	41,84%	1,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	72 539,48	50,03%	0,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 130 000,00	1 204 094,82	16,89%	0,82%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	59 950,49	28,55%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	12 410,85	60,54%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	722 000,00	2 251,37	0,31%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	4 950,83	82,51%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 708 800,00	4 238 658,53	63,18%	2,90%
		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	6 700 000,00	4 237 813,36	63,25%	2,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00	845,17	14,83%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 193 575,00</b>	<b>316 441,38</b>	<b>26,51%</b>	<b>0,22%</b>
	71035		Cmentarze	1 193 575,00	316 441,38	26,51%	0,22%
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	232 894,16	39,47%	0,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 250,00	81 547,22	81,34%	0,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 825,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>714 249,00</b>	<b>450 149,27</b>	<b>63,02%</b>	<b>0,31%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 908,00	395 231,60	74,73%	0,27%
		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	528 748,00	395 151,00	74,73%	0,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	80,60	50,38%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 027,00	22 117,13	16,14%	0,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	2 714,50	67,86%	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	7 549,72	17,98%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	417,00	1 268,25	304,14%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 184,66	10,92%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	19 634,62	61,17%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,62	2,62%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	19 632,00	61,35%	0,01%
	75095		Pozostała działalność	16 214,00	13 165,92	81,20%	0,01%
		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	214,00	213,95	99,98%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	753,21	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 700,00	103,08%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	3 498,76	46,65%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>545 010,00</b>	<b>542 487,01</b>	<b>99,54%</b>	<b>0,37%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 629,00	4 417,00	66,63%	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	6 629,00	4 417,00	66,63%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	383 500,00	383 189,01	99,92%	0,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 500,00	383 189,01	99,92%	0,26%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 881,00	154 881,00	100,00%	0,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 881,00	154 881,00	100,00%	0,11%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 160 436,94</b>	<b>1 426 368,80</b>	<b>66,02%</b>	<b>0,98%</b>
	75495		Pozostała działalność	2 160 436,94	1 426 368,80	66,02%	0,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	237,72	3,40%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 000,00	1 186 600,00	87,57%	0,81%
		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	662 702,66	198 810,80	30,00%	0,14%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	135 734,28	40 720,28	30,00%	0,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
			eurolpejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>76 931 175,80</b>	<b>50 191 829,22</b>	<b>65,24%</b>	<b>34,36%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	483 550,00	230 554,99	47,68%	0,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	482 000,00	225 852,53	46,86%	0,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 549,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	1 153,46	74,42%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 429 114,80	11 690 455,21	67,07%	8,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 530 074,80	11 281 847,34	68,25%	7,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 020,00	2 502,00	123,86%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 100,00	12 534,38	95,68%	0,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 000,00	261 627,37	50,80%	0,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 000,00	25 311,00	10,63%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00	720,00	87,80%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	104 228,12	83,38%	0,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 685,00	84,25%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 280 441,00	7 145 444,22	58,19%	4,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 459 861,00	4 774 078,80	64,00%	3,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	26 609,22	83,15%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00	134,57	74,76%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	552 000,00	222 713,66	40,35%	0,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	98 213,38	36,38%	0,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00	31 398,49	73,02%	0,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	95 800,00	40,77%	0,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	1 841 192,91	51,14%	1,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	8 650,57	55,81%	0,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	3 123,00	107,69%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	43 529,62	62,19%	0,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 557 042,00	1 671 366,80	65,36%	1,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	291 317,15	88,28%	0,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	259 206,48	45,47%	0,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 060 000,00	816 257,88	77,01%	0,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 892,00	277 773,58	51,17%	0,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 979,67	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	434,80	66,89%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	24 000,00	46,15%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	397,24	26,48%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 181 028,00	29 454 008,00	66,67%	20,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 107 522,00	27 405 008,00	66,67%	18,76%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 073 506,00	2 049 000,00	66,67%	1,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 104 165,00</b>	<b>43 002 261,77</b>	<b>75,30%</b>	<b>29,44%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 466 426,00	34 204 940,00	76,92%	23,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 466 426,00	34 204 940,00	76,92%	23,41%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 050 464,00	1 366 976,00	66,67%	0,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 464,00	1 366 976,00	66,67%	0,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 213 126,00	6 142 088,00	66,67%	4,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 213 126,00	6 142 088,00	66,67%	4,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 374 149,00	1 288 257,77	93,75%	0,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	1 108,77	1,27%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 287 149,00	1 287 149,00	100,00%	0,88%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 988 469,77</b>	<b>8 000 372,38</b>	<b>57,19%</b>	<b>5,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 584 406,88	857 590,18	33,18%	0,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	502,00	104,00	20,72%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	513,00	46,64%	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	85 314,00	60 075,88	70,42%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 426,00	3 425,55	99,99%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,04%
		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	958 464,88	734 471,75	76,63%	0,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	8 990 347,00	5 748 222,13	63,94%	3,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00	207 288,83	57,58%	0,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 290 965,00	786 095,36	60,89%	0,54%
		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	46 000,00	22 164,89	48,18%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 745,00	1 794,36	65,37%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	629,98	629,98%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 588,00	12 028,91	68,39%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	450,00	450,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 472 849,00	2 981 897,00	66,67%	2,04%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000,00	1 735 832,80	61,99%	1,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 992 605,00	993 049,18	49,84%	0,68%
		0830	Wpływy z usług	1 912 605,00	993 049,18	51,92%	0,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 510,89	401 510,89	100,00%	0,27%
		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	401 510,89	401 510,89	100,00%	0,27%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 058,00</b>	<b>4 278,00</b>	<b>207,87%</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 220,00	0,00%	0,00%
	85154	630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	0,00%	0,00%
	85154	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 058,00	2 058,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058,00	2 058,00	100,00%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 857 760,46</b>	<b>4 281 002,28</b>	<b>36,10%</b>	<b>2,93%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	270 050,00	18 596,86	6,89%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	112,00	224,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	18 484,86	61,62%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
	85203		Ośrodki wsparcia	275 000,00	171 311,86	62,30%	0,12%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	171 277,07	62,28%	0,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,79	0,00%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 000,00	33,33%	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	70 529,00	44 529,00	63,14%	0,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 529,00	44 529,00	63,14%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 516,00	388 190,90	50,58%	0,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	334,90	1,59%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 516,00	387 856,00	55,69%	0,27%
	85216		Zasiłki stałe	795 458,00	628 297,80	78,99%	0,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	4 673,25	20,32%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 203,26	28,65%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 258,00	622 421,29	81,02%	0,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 149,38	626 247,49	41,77%	0,43%
		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	41 000,00	21 083,35	51,42%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	13 125,04	45,26%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	44,44	44,44%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	11 200,00	66,67%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 049,38	580 794,66	48,48%	0,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	2 277,56	65,07%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 277,56	65,07%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 496 457,00	1 162 368,30	46,56%	0,80%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	671 002,08	71,38%	0,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 450,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 451,00	118 850,00	48,82%	0,08%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 556,00	371 450,00	60,64%	0,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 066,22	53,31%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 092 964,00	423 933,00	38,79%	0,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 273,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 591,00	423 933,00	56,78%	0,29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 400,00	9 600,00	66,67%	0,01%
		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	14 400,00	9 600,00	66,67%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	4 566 737,08	803 649,51	17,60%	0,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 078 068,08	22 837,44	0,74%	0,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227 524,00	645 590,07	52,59%	0,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 104,00	95 744,00	60,94%	0,07%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 561,00	39 478,00	75,11%	0,03%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 080,00	0,00	0,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 438 481,24</b>	<b>1 788 795,98</b>	<b>73,36%</b>	<b>1,22%</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 295 061,00	1 732 546,00	75,49%	1,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 295 061,00	1 732 546,00	75,49%	1,19%
	85395		Pozostała działalność	143 420,24	56 249,98	39,22%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 860,00	0,00	0,00%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 200,00	12 000,00	42,55%	0,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 360,24	44 249,98	50,65%	0,03%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 344,00</b>	<b>75 321,61</b>	<b>67,65%</b>	<b>0,05%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 744,00	75 321,61	100,77%	0,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	1 127,61	205,02%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 194,00	74 194,00	100,00%	0,05%
	85495		Pozostała działalność	36 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 600,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 562 850,62</b>	<b>16 125 292,55</b>	<b>60,71%</b>	<b>11,04%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 973 964,00	12 372 644,56	68,84%	8,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 976,00	88,62%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 315,00	37 415,31	44,38%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 863,76	38,64%	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	17 628 599,00	12 231 659,00	69,39%	8,37%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 000,00	87 714,49	36,85%	0,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 654,00	1 550,15	93,72%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544,00	1 544,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	6,15	5,59%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 065,00	287 334,00	82,79%	0,20%
		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	347 065,00	287 334,00	82,79%	0,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 921 489,62	3 223 517,96	40,69%	2,21%
		0830	Wpływy z usług	1 085 640,00	605 908,44	55,81%	0,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	120,22	40,07%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,30	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 257,50	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 083,14	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 596,86	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	17 450,00	36,35%	0,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 117 657,12	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 955,00	2 599 955,00	100,00%	1,78%
		85595	Pozostała działalność	318 678,00	240 245,88	75,39%	0,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	112,04	22,41%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 664,84	83,24%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	0,00%	0,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 178,00	238 345,00	75,38%	0,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 910 138,00</b>	<b>2 704 315,78</b>	<b>69,16%</b>	<b>1,85%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 726,00	985 526,03	99,98%	0,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	726,00	526,03	72,46%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%	0,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 000,00	200 377,88	46,38%	0,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	200 377,88	48,87%	0,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 520,00	21 989,58	47,27%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 450,00	272,22%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 620,00	19 539,58	42,83%	0,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	399 100,00	242 547,56	60,77%	0,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	6 204,50	200,15%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	1 985,00	12,41%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	234 358,00	61,67%	0,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 926,00	36 686,40	58,30%	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 926,00	34 307,59	74,70%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 378,81	29,74%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	93 219,79	76,41%	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	90 934,92	82,67%	0,06%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	498,95	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	457,92	0,00%	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 000,00	1 328,00	16,60%	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 802 866,00	1 123 968,54	62,34%	0,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	748,15	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	650 000,00	508 394,06	78,21%	0,35%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309 409,00	52 549,04	16,98%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	12 851,78	2141,96%	0,01%
		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	662 557,00	549 425,51	82,93%	0,38%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 517 429,60</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3,41%</b>	<b>0,08%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
	92116		Biblioteki	137 380,00	95 000,00	69,15%	0,07%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 380,00	95 000,00	69,15%	0,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 355 049,60	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 355 049,60	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 843 494,00</b>	<b>2 239 921,65</b>	<b>58,28%</b>	<b>1,53%</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 587 000,00	2 200 052,91	61,33%	1,51%
		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	352 000,00	163 946,72	46,58%	0,11%
		0830	Wpływy z usług	2 950 000,00	2 013 200,06	68,24%	1,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 538,66	84,62%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 632,28	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 000,00	18 735,19	6,64%	0,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 494,00	37 652,61	14,91%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 439,02	58,40%	0,01%
		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	494,00	494,00	100,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 000,00	16 555,59	7,63%	0,01%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 216,13	55,40%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 826,13	45,65%	0,00%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>233 148 782,01</b>	<b>146 087 387,85</b>	<b>62,66%</b>	<b>100,00%</b>

Tab.3 Wykonanie wydatków Miasta Iława za okres I-VIII 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 765,48</b>	<b>9 236,28</b>	<b>94,58%</b>	<b>0,01%</b>
	01030		Izby rolnicze	1 050,00	520,80	49,60%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 050,00	520,80	49,60%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	8 715,48	8 715,48	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,89	170,89	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 544,59	8 544,59	100,00%	0,01%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 444 711,10</b>	<b>13 519 890,05</b>	<b>57,67%</b>	<b>8,80%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 707 066,10	1 797 060,51	66,38%	1,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,79	156,61	99,89%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,31	978,90	99,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705 000,00	1 795 000,00	66,36%	1,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 237 645,00	11 722 829,54	57,93%	7,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 434 832,00	1 118 555,70	77,96%	0,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	9 152,70	17,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 894 203,00	6 741 818,87	45,26%	4,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 853 310,00	3 853 302,27	100,00%	2,51%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>299 078,00</b>	<b>185 325,76</b>	<b>61,97%</b>	<b>0,12%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	299 078,00	185 325,76	61,97%	0,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	268,85	26,89%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 250,00	87 063,99	65,34%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 748,00	9 747,17	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	15 489,66	64,72%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	2 223,84	63,34%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 725,20	72,71%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 343,46	33,91%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 945,32	83,59%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	612,32	51,03%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 278,95	39,97%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	3 627,00	75,02%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 819 010,00</b>	<b>8 327 940,57</b>	<b>64,97%</b>	<b>5,42%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 010,00	950 886,47	44,77%	0,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	263 000,00	201 718,43	76,70%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	56 117,88	47,36%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	105,95	35,32%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 818,40	58,18%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	442 410,00	291 347,21	65,85%	0,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	65 208,00	81,51%	0,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 779,00	48,90%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 100,00	125 314,00	62,63%	0,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	195 377,60	21,71%	0,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 770 000,00	3 760 405,30	55,55%	2,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 879 000,00	2 157 137,99	55,61%	1,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	771 674,73	66,52%	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	278 323,94	66,90%	0,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	94 547,52	54,03%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	775 000,00	458 721,12	59,19%	0,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	925 000,00	616 648,80	66,66%	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 333,28	66,67%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	905 000,00	603 315,52	66,66%	0,39%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	1,95%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	1,95%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 699 577,00</b>	<b>560 565,11</b>	<b>32,98%</b>	<b>0,36%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 160,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 260,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	10 340,00	27,21%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 340,00	27,21%	0,01%
	71035		Cmentarze	1 502 417,00	550 225,11	36,62%	0,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	29 750,00	72,74%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	936 287,00	520 475,11	55,59%	0,34%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 957 945,24</b>	<b>8 942 262,87</b>	<b>64,07%</b>	<b>5,82%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 213 068,00	783 198,89	64,56%	0,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 397,80	73,98%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 808,00	591 054,38	64,54%	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 280,00	59 097,28	76,47%	0,04%
		4090	Honoraria	1 000,00	488,31	48,83%	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 493,06	101 485,31	64,44%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 726,94	10 829,79	57,83%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 966,00	80,16%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	6 835,75	36,75%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 427,06	29,73%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 617,21	31,10%	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 167,00	192 680,64	52,91%	0,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 267,00	183 845,00	54,51%	0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	246,00	11,71%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	472,54	15,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	6 691,26	38,68%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 425,84	57,03%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 698 235,24	6 160 196,83	63,52%	4,01%
		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	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	15 380,06	65,45%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564 149,00	3 532 777,79	63,49%	2,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 815,00	366 814,34	100,00%	0,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 000,00	640 265,41	58,96%	0,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	74 501,61	59,13%	0,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	96 591,30	68,99%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 277,00	63 897,47	45,55%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 168,94	54,22%	0,00%
		4260	Zakup energii	628 500,00	391 466,83	62,29%	0,25%
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	11 306,36	27,24%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 909,68	81,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 106,24	733 590,91	62,43%	0,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 449,00	16 445,74	46,39%	0,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 010,00	79,00	7,82%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	14 050,06	62,44%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 732,00	1 984,47	12,61%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 200,00	141 900,00	75,00%	0,09%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 767,00	29 016,14	88,55%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	9 051,70	16,76%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 550,00	9 879,02	56,29%	0,01%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 286,00	67 386,98	70,72%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 381,03	51,15%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 516,65	60,22%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	606,38	60,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 636,00	60 882,92	75,50%	0,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 197 800,00	1 409 426,43	64,13%	0,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 185,00	1 924,57	37,12%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	950 341,33	62,94%	0,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 333,00	99 332,67	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 489,00	174 266,57	63,26%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	20 837,23	53,43%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 142,00	55,36%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	9 514,75	28,40%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	38,00	37,29	98,13%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 564,44	29,70%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 276,50	95,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 045,00	73 494,70	69,31%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 068,44	53,42%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 493,95	67,91%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 547,00	1 546,07	99,94%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	39 882,83	75,00%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 815,00	1 815,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	700,00	11,67%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 188,09	59,83%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	384 239,00	329 373,10	85,72%	0,21%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 975,00	130 867,27	74,79%	0,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 551,00	87,52%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	61 315,40	93,61%	0,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	1 406,32	48,49%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 464,00	76 336,90	99,83%	0,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 396,21	46,54%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>545 010,00</b>	<b>541 686,80</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,35%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 629,00	3 616,79	54,56%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	3 140,62	68,27%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	476,17	60,66%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	0,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	383 500,00	383 189,01	99,92%	0,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 080,00	226 940,00	99,94%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,42	13 281,42	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,31	1 441,31	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 649,00	95 649,00	100,00%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,40	11 419,40	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 328,74	34 328,74	100,00%	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,13	129,14	43,03%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 881,00	154 881,00	100,00%	0,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 600,00	94 600,00	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 778,37	5 778,37	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,22	641,22	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 731,00	42 731,00	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,96	10 718,96	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	379,95	379,95	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	100,00%	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 620 600,70</b>	<b>1 342 003,90</b>	<b>51,21%</b>	<b>0,87%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 540,00	192 235,66	60,16%	0,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	13 815,00	63,66%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	405,59	49,46%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	58,50	48,75%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 723,20	72,23%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	420,00	84,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 996,00	9 469,72	41,18%	0,01%
		4260	Zakup energii	87 000,00	45 549,37	52,36%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 861,98	35,77%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 635,93	87,27%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	755,37	62,95%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	60 270,00	57,40%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 604,00	25 271,00	98,70%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	33 400,00	26 445,00	79,18%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 455,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	26 445,00	100,00%	0,02%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 500,00	32 000,00	90,14%	0,02%
		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	35 500,00	32 000,00	90,14%	0,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 260,00	2 675,60	50,87%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 675,60	53,51%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 224 400,70	1 088 647,64	48,94%	0,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	237,72	4,75%	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 347 000,00	1 073 320,00	79,68%	0,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 129,13	85,17%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 600,00	86,67%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	520,79	26,04%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 840,00	65,60%	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 702,66	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 698,04	0,00	0,00%	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>2 545 815,57</b>	<b>81,34%</b>	<b>1,66%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 130 000,00	2 545 815,57	81,34%	1,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 130 000,00	2 545 815,57	81,34%	1,66%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 277 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	415 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00		0,00%	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	797 252,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	797 252,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 996 910,37</b>	<b>60 982 267,03</b>	<b>65,57%</b>	<b>39,68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 683 327,00	27 562 715,51	61,68%	17,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	14 812,27	30,67%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 524,00	3 149 835,60	63,86%	2,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 429,00	298 426,68	100,00%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507 114,00	3 186 894,87	57,87%	2,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695 500,00	312 757,60	44,97%	0,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	3 210,99	30,82%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 200,00	288 331,85	75,64%	0,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 510,00	32 377,64	26,65%	0,02%
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	1 505 435,42	65,45%	0,98%
		4270	Zakup usług remontowych	281 174,00	136 060,51	48,39%	0,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 910,00	43,64%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 421,00	303 356,65	64,76%	0,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	6 884,14	56,24%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 450,00	8 055,59	64,70%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	59 370,00	58 241,76	98,10%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316 000,00	1 726 962,57	74,57%	1,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	47,00	47,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 050,00	8 905,88	42,31%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00	43 746,90	71,83%	0,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 867 927,00	14 962 866,50	62,69%	9,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550 348,00	1 446 758,09	93,32%	0,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	42 337,00	18,90%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	32 351 797,48	22 077 922,40	68,24%	14,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 504,41	11,57%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 775 337,48	8 818 288,19	69,03%	5,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 946,00	5 334,55	26,74%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 735,00	2 977 636,59	63,85%	1,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 694,00	292 590,80	99,96%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 304,00	1 435 669,07	71,10%	0,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 200,00	149 987,31	51,68%	0,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	644,00	61,33%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	19 047,20	61,05%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 803,00	123 609,42	59,20%	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 290 965,00	653 698,22	50,64%	0,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	10 971,90	13,71%	0,01%
		4260	Zakup energii	1 270 200,00	871 039,26	68,57%	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	33 129,44	35,02%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	6 654,00	35,02%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 525,00	148 550,59	61,25%	0,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00	2 997,54	38,28%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	112,92	4,03%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 475,00	25 345,41	95,73%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 000,00	691 430,38	74,51%	0,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 650,00	31,18%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	22 729,10	75,76%	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 272 350,00	5 176 151,72	71,18%	3,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 083,00	474 080,38	100,00%	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 200,00	134 070,00	46,68%	0,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	1 465 833,27	81,44%	0,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 465 833,27	81,44%	0,95%
	80107		Świetlice szkolne	1 756 005,00	1 414 995,88	80,58%	0,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	179 105,29	77,87%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	16 326,15	54,42%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	82 158,94	72,71%	0,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 430,43	49,33%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 000,00	1 037 055,35	81,21%	0,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 105,00	98 919,72	95,94%	0,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 157,00	139 879,67	73,18%	0,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 157,00	88 879,67	63,41%	0,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 146,00	101 874,79	39,93%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 733,00	25 341,00	56,65%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	279,59	10,36%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 413,00	76 254,20	36,76%	0,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 346 770,00	2 296 464,13	52,83%	1,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 524,00	2 747,22	23,84%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00	784 223,46	56,18%	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 350,00	82 347,86	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	140 990,93	56,85%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	16 578,99	51,81%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 345,00	58 868,70	60,47%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 912 605,00	887 905,74	46,42%	0,58%
		4260	Zakup energii	366 640,00	216 372,52	59,01%	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	5 561,58	23,27%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	1 600,00	52,29%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	43 188,17	43,85%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	229,20	31,40%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	38 069,96	73,21%	0,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	278,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 328,00	240,00	7,21%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 539,80	99,66%	0,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 480 638,00	1 153 618,91	77,91%	0,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	22 587,98	41,07%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 620,00	166 470,33	88,73%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	15 089,17	64,76%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 000,00	94,79%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 170,00	3 925,37	75,93%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 020,00	854 354,71	80,60%	0,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 212,00	86 191,35	99,98%	0,06%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 052 532,00	3 261 617,77	80,48%	2,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	30 589,04	69,52%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00	3 687,92	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	467 823,74	83,84%	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	53 363,01	62,78%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 749,00	4 897,00	22,52%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 551,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	3 989,63	53,91%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 097 500,00	2 488 869,16	80,35%	1,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 034,00	208 398,27	96,91%	0,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 510,89	124 030,39	30,89%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,31	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 535,58	124 030,39	31,20%	0,08%
	80195		Pozostała działalność	1 678 027,00	1 383 314,31	82,44%	0,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 114,90	342 178,37	88,62%	0,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 678,00	22 287,09	23,29%	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 635,42	33,15%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,52	12,50%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	144,95	14,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	69 551,04	65,00%	0,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 941,89	3 941,89	100,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 352,49	4 352,49	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 804,47	86 804,47	100,00%	0,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642 008,06	642 008,06	100,00%	0,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	30 956,42	51,59%	0,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	4 226,40	81,28%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 295,34	120 295,34	100,00%	0,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 631,85	43 631,85	100,00%	0,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 544 510,00</b>	<b>862 617,84</b>	<b>55,85%</b>	<b>0,56%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	65 175,00	54 500,00	83,62%	0,04%
		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	64 000,00	54 500,00	85,16%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 010,00	32 510,00	59,10%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 880,00	32 510,00	59,24%	0,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 007,00	773 549,84	54,44%	0,50%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,00	118 196,90	62,89%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00	11 537,37	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 263,00	29 137,18	61,65%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 522,00	3 321,29	60,15%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 484,00	192 550,36	70,93%	0,13%
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	6 485,08	24,38%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 401,32	41,61%	0,01%
		4260	Zakup energii	85 000,00	35 321,72	41,55%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	794,41	80,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 640,00	336 008,62	70,20%	0,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	6 121,89	54,18%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 515,70	30,31%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 700,00	69,81%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 050,00	34,17%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	6 408,00	2,67%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 318,00	2 058,00	62,03%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	294,00	62,03%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844,00	1 764,00	62,03%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 208 536,38</b>	<b>12 767 807,05</b>	<b>63,18%</b>	<b>8,31%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	1 900 303,52	76,01%	1,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 900 303,52	76,01%	1,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 715,00	1 111 786,69	63,50%	0,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 629,25	36,21%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 521,00	629 168,87	64,96%	0,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	61 052,87	93,35%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	127 607,56	74,19%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 850,00	15 885,12	69,52%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	39 014,38	57,37%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 565,47	61,62%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	223 000,00	103 790,29	46,54%	0,07%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 122,27	37,07%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 711,20	57,11%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 763,53	55,03%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 929,79	48,24%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	30 332,95	60,67%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	360,00	23,23%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	32,00	0,80%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 884,00	35 000,00	87,75%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 091,14	52,28%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 425,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	71 529,00	43 725,51	61,13%	0,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 529,00	43 725,51	61,13%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 716,00	535 487,83	47,91%	0,35%
		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	6 000,00	112,59	1,88%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 516,00	528 466,24	48,20%	0,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 909,00	46,06%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 370,00	669 824,49	65,65%	0,44%
		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	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 080,00	669 824,49	65,66%	0,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	786 268,00	532 087,71	67,67%	0,35%
		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	16 000,00	5 618,57	35,12%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	770 258,00	526 469,14	68,35%	0,34%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 567 042,38	3 701 846,76	66,50%	2,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 289,00	2 928,62	12,06%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 484,00	15 600,00	48,02%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 238,00	2 182 609,78	63,20%	1,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	201 644,03	99,33%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 282,10	428 484,68	66,10%	0,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 244,78	48 165,49	76,16%	0,03%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	41 515,00	63,87%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	140 918,46	80,52%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	62 674,76	60,26%	0,04%
		4260	Zakup energii	325 000,00	236 646,85	72,81%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 082,33	20,82%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 770,00	50,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	177 285,66	67,67%	0,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 095,75	74,96%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 821,37	83,07%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 360,00	13 019,28	70,91%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 952,00	100 000,00	94,38%	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 100,00	13 792,64	72,21%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	306,28	61,26%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 315,49	71,58%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 742,50	5 170,29	37,62%	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 056,00	10 962,35	37,73%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	1 072,73	53,21%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	149,52	69,22%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 006,37	50,05%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	868,72	21,72%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 865,01	47,75%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 443 893,00	2 866 701,73	64,51%	1,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 760,00	11 738,56	49,40%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 304,00	2 059 784,72	63,98%	1,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 285,66	186 803,56	85,97%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 579,00	380 140,33	65,48%	0,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 024,00	37 485,71	68,13%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 938,00	55 529,94	33,26%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 177,24	26,16%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 013,00	67,10%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 538,06	9 526,05	35,90%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	710,40	47,36%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	94,20	11,78%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 059,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 713,28	115 000,00	89,35%	0,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	330,00	13,20%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 392,00	6 368,02	55,90%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	949 601,00	527 487,86	55,55%	0,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	947 591,00	527 487,86	55,67%	0,34%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 400,00	9 600,00	66,67%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	9 600,00	66,67%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	1 950 521,00	857 992,60	43,99%	0,56%
		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	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 020,00	666 956,83	52,89%	0,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 561,00	36 879,60	70,17%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 378,00	42 654,14	23,52%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 488,00	3 370,76	5,07%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 081,00	469,75	3,34%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 067,00	22 960,40	44,10%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 420,00	16 758,62	19,17%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	400,00	4,40%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	320,00	15,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 260,00	28 222,16	16,29%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	12,34	1,03%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 988,00	99,90%	0,01%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 618,24</b>	<b>1 094 879,99</b>	<b>45,14%</b>	<b>0,71%</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 341 061,00	1 038 630,01	44,37%	0,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 539,00	19 368,00	46,63%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 791,00	107 753,71	33,07%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 493,00	5 339,24	11,48%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817 170,00	880 742,35	48,47%	0,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 907,00	12 644,00	20,76%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 572,00	69,84%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 661,00	210,71	0,76%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	84 557,24	56 249,98	66,52%	0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	52 853,04	43 382,43	82,08%	0,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 800,00	12 000,00	44,78%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,87	685,20	48,12%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,33	182,35	8,77%	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 904,00</b>	<b>77 075,03</b>	<b>49,76%</b>	<b>0,05%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 304,00	58 894,64	49,78%	0,04%
		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	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00	58 894,64	52,58%	0,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 194,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85495		Pozostała działalność	36 600,00	18 180,39	49,67%	0,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 600,00	18 180,39	49,67%	0,01%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 815 274,50</b>	<b>21 772 940,52</b>	<b>73,03%</b>	<b>14,17%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 767 399,00	12 267 606,72	69,05%	7,98%
		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	59 000,00	38 981,68	66,07%	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	98,56	9,39%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 757 406,00	11 798 818,15	70,41%	7,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 838,00	258 980,60	45,45%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 788,87	36 997,49	77,42%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 605,00	57 999,94	53,90%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 067,00	7 472,25	49,59%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 715,13	36 508,00	33,58%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,87	11 045,70	28,76%	0,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 076,00	13 024,87	64,88%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	136,11	33,20%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,13	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 900,00	7 390,05	93,54%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	73,32	14,66%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 263,00	983,60	23,07%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	983,60	33,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 538 073,00	1 069 213,51	69,52%	0,70%
		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	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 526 047,00	1 069 213,51	70,06%	0,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 065,00	286 628,76	82,59%	0,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	347 065,00	286 628,76	82,59%	0,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 831 296,50	7 923 551,02	80,60%	5,16%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	74 900,00	58,06%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	6 558,03	70,52%	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,40	0,00	0,00%	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,60	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 615,00	1 129 960,72	54,15%	0,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 819,54	168 906,06	37,72%	0,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 860,46	35 778,94	37,72%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 607,00	79 791,46	93,21%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 859,00	175 400,23	51,92%	0,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 520,00	22 964,49	27,83%	0,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	4 864,51	27,83%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 838,50	18 115,28	47,88%	0,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 378,00	2 998,78	24,23%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00	635,22	24,23%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 549,79	57,04%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 147,59	66,21%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	6 620,58	80,23%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 402,42	80,23%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	89 339,65	44,67%	0,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	149,99	3,66%	0,00%
		4260	Zakup energii	168 000,00	115 621,86	68,82%	0,08%
		4267	Zakup energii	41 260,00	12 892,10	31,25%	0,01%
		4269	Zakup energii	8 740,00	2 730,90	31,25%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 125,00	33,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	26 187,28	75,25%	0,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 378,00	5 934,84	47,95%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 622,00	1 257,16	47,95%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 309,35	43,65%	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,60	294,60	71,40%	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,40	62,40	71,40%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 565,65	61,48%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 490,00	61 118,00	75,00%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	381,23	95,31%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	75,58	10,80%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 030,00	29,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 039,37	69,29%	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,60	146,06	35,40%	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,40	30,94	35,40%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 229 492,00	3 228 709,97	99,98%	2,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 955,00	2 599 954,99	100,00%	1,69%
	85595		Pozostała działalność	327 178,00	224 956,91	68,76%	0,15%
		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	1 664,84	16,65%	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 678,00	218 181,71	70,68%	0,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	110,36	11,04%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 181 024,00</b>	<b>8 734 838,33</b>	<b>61,60%</b>	<b>5,68%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 998,00	1 584 183,46	75,98%	1,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	326 800,00	187 505,27	57,38%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	10 578,00	38,75%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 688,00	31 185,05	47,47%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	374 915,14	96,13%	0,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%	0,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000,00	3 357,90	19,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 357,90	19,75%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 351 700,00	2 488 623,04	74,25%	1,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,00	608 280,00	88,61%	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665 160,00	1 880 343,04	70,55%	1,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 019 868,29	663 776,59	65,08%	0,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	206,28	15,87%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 368,29	662 370,31	65,30%	0,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 620,00	24 683,40	54,11%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	15 644,09	62,58%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 813,56	56,27%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	404,22	37,43%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	1 762,53	40,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	4 059,00	41,76%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
	90013		Schroniska dla zwierząt	872 400,00	585 266,74	67,09%	0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 010,00	585 172,06	70,93%	0,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	94,68	37,87%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 561 001,00	1 368 530,37	38,43%	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	2 877 565,00	906 155,69	31,49%	0,59%
		4270	Zakup usług remontowych	359 150,00	248 860,00	69,29%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 702,00	83 212,74	54,85%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	51 474,00	32 947,44	64,01%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	97 354,50	80,73%	0,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 526,00	55 041,45	60,80%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	191,21	9,56%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 526,00	5 850,24	16,47%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 000,00	98,00%	0,03%
	90095		Pozostała działalność	3 137 910,71	1 961 375,38	62,51%	1,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 562,73	87,81%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	6 812,00	30,53%	0,00%
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 801,55	31,06%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	326 480,71	167 712,33	51,37%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 020,00	587 226,70	48,17%	0,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 809,30	53,44%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	708,91	11,62%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 170,00	1 172 741,86	76,79%	0,76%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 719 020,00</b>	<b>3 699 242,60</b>	<b>38,06%</b>	<b>2,41%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 888 300,00	2 297 462,00	59,09%	1,49%
		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	63 300,00	55 800,00	88,15%	0,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 825 000,00	2 241 662,00	58,61%	1,46%
	92116		Biblioteki	1 840 000,00	1 224 000,00	66,52%	0,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00	1 224 000,00	66,52%	0,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 431 720,00	68 470,40	2,00%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon.%	wsk. struk. %
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 423 520,00	68 470,40	2,00%	0,04%
		92195	Pozostała działalność	559 000,00	109 310,20	19,55%	0,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	99 310,20	18,09%	0,06%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 198 435,00</b>	<b>7 728 923,35</b>	<b>63,36%</b>	<b>5,03%</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 988 586,00	6 090 187,29	60,97%	3,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	14 057,45	61,12%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 838,00	1 676 333,78	63,43%	1,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 413,00	165 768,86	85,27%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 261,00	310 729,90	63,51%	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00	39 942,33	60,98%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	268 312,56	53,66%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	238 287,73	67,12%	0,16%
		4260	Zakup energii	3 464 000,00	1 982 215,00	57,22%	1,29%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 589,62	2,88%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	913,00	24,03%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 000,00	1 031 874,19	72,56%	0,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	15 434,58	52,86%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 920,27	71,23%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 350,00	115 645,17	91,53%	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 574,00	71 680,00	75,00%	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	149 000,00	148 738,00	99,82%	0,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 952,44	65,08%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 592,41	63,70%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 317 525,00	1 055 073,61	80,08%	0,69%
		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	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,06%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 000,00	28 000,00	73,68%	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 500,00	662 500,00	94,58%	0,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	22 550,00	72,39%	0,01%
		3250	Stypendia różne	60 600,00	40 400,00	66,67%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	12 544,45	34,65%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 875,00	25 644,65	37,23%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 850,00	175 434,51	60,95%	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	892 324,00	583 662,45	65,41%	0,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane	wsk. wykon. %	wsk. struk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 262,00	407 464,36	66,44%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 574,00	41 860,50	96,07%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 748,00	73 185,04	64,34%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 212,00	8 557,90	52,79%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	1 305,00	10,98%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 768,21	69,78%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	239,00	13,66%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	23 925,82	61,54%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 663,41	36,96%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 664,21	55,50%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 578,00	18 434,00	75,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	595,00	18,36%	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>243 048 782,01</b>	<b>153 695 318,65</b>	<b>63,24%</b>	<b>100,00%</b>

B U R M I S T R Z  
M I A S T A I Ł A W Y

*David Kopaczewski*

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

*Joanna Wiśniewska*