

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 27 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2025 r.

Budżet Gminy Świdnica na 2025 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świdnica w dniu 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr VII/48/2024 w trakcie roku wprowadzono 25 zmian: 9 Uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz 16 Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnicy.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	Dochody ogółem:	71 850 000,00	70 187 307,28	-1 662 692,72
1.1.	dochody bieżące	52 167 300,00	56 009 491,28	3 842 191,28
1.2.	dochody majątkowe	19 682 700,00	14 177 816,00	-5 504 884,00
2.	Wydatki ogółem:	79 850 000,00	73 130 653,28	-6 719 346,72
2.1.	wydatki bieżące	48 050 000,00	49 414 678,28	1 364 678,28
2.2.	wydatki majątkowe	31 800 000,00	23 715 975,00	-8 084 025,00
3.	Deficyt budżetu	-8 000 000,00	-2 943 346,00	5 056 654,00

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	70 187 307,28	69 387 295,61	98,86
Wydatki	73 130 653,28	69 744 934,36	95,37
Nadwyżka /Deficyt	-2 943 346,00	-357 638,75	12,15
Przychody	4 465 950,80	5 179 230,38	115,97
Rozchody	1 522 604,80	1 522 604,80	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodó w ogółem
Dochody ogółem, z tego:	70 187 307,28	69 387 295,61	98,86	x
bieżące	56 009 491,28	55 682 656,22	99,42	80,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	663 932,41	663 589,46	99,95	0,96
majątkowe	14 177 816,00	13 704 639,39	96,66	19,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 656 316,00	3 669 543,54	100,36	5,29

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków w ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	73 130 653,28	69 744 934,36	95,37	x
bieżące	49 414 678,28	47 013 560,73	95,14	67,41
w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których	540 032,41	403 571,16	74,73	0,58

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
majątkowe	23 715 975,00	22 731 373,63	95,85	32,59
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 540 381,00	2 102 412,80	82,76	3,01

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2025 roku zamknął się deficytem w wysokości 357.638,75 zł.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU OBEJMUJĄ:

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (klasyfikacja budżetowa po dochodach 900-90002-0490) planowane były w kwocie **3.200.000,00 zł**, a wykonane zostały w 98,80% w kwocie **3.161.657,89 zł**. oraz **wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi** planowane były w kwocie **3.853.500,00 zł**, a zrealizowane zostały w 99,57% w kwocie **3.836.749,70 zł**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3.460.102,15 zł (w tym na wywóz odpadów komunalnych w Gminie Świdnica zgodnie z umową: **3.421.982,70 zł**);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251.130,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.120,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47.062,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.328,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 708,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.170,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3.013,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.079,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.352,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.259,15 zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 9.772,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2.223,76 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.488,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,00 zł.

System gospodarowania odpadami w roku 2025 nie sfinansował się w kwocie **675.091,81 zł**. Różnicę kosztu poniosła Gmina Świdnica zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świdnica nr XXXVIII/267/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość stawki za wywóz nieczystości na jednego mieszkańca w roku 2025 wynosiła:

- **do dnia 30.04.2025 roku 38,00 zł**, natomiast przy deklaracji własnego kompostownika stawka wynosiła 33,00 zł na jednego mieszkańca;
- **od dnia 01.05.2025 roku 44,00 zł**, natomiast przy deklaracji własnego kompostownika stawka obniżona jest o 10,00 zł na jedno gospodarstwo domowe.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane na dzień 31.12.2025 rok w wysokości **4.805.071,01 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.744.820,53 zł** w 98,75%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane na dzień 31.12.2025 rok w wysokości **5.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.473,33 zł** w 89,47% i wydatki zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż otrzymane dochody w klasyfikacji budżetowej 010-01008-4270.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane na dzień 31.12.2025 rok w wysokości **135.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **135.798,23 zł** w 100,59% i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane na dzień 31.12.2025 rok w wysokości **135.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **134.998,09 zł** w 99,99%.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane na dzień 31.12.2025 rok w kwocie **40.000,00 zł** (756-75618-0270) zostały zrealizowane w kwocie **39.272,65 zł** w 98,18% oraz wydatki na opiekę psychologiczną dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi planowane w kwocie **40.000,00 zł** (851-85195-4010/4110/4210/4300) zostały zrealizowane w kwocie **39.998,87 zł** w 99,99%.

Plan dochodów (klasyfikacja budżetowa po dochodach w paragrafie 2100) i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej wynosi 257.527,29 zł i zrealizowany został w kwocie 251.443,79 zł w 97,64%.

Rozdział	PLAN Dochodów i Wydatków	Rodzaj pomocy	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	100,00	Potwierdzenie tożsamości	13,34	13,34
75095	200,00	Nadanie numeru PESEL	158,07	158,07
85395	4.000,00	Świadczenie 300 zł	0,00	0,00
80153	2.227,29	Podręczniki	2.163,38	2.163,38
80195	221.000,00	Oświata	220.000,00	220.000,00
85502	30.000,00	Świadczenie rodzinne	29.109,00	29.109,00
razem:	257.527,29		251.443,79	251.443,79

Dochody i wydatki bieżące na oświatę w Gminie Świdnica w roku 2025

Wydatki bieżące w dziale 801 bez UE	15 431 623,98
w tym wynagrodzenia w dziale 801 bez UE	11 407 800,75
Wydatki bieżące w dziale 854 bez UE	156 880,00
wydatki bieżące oświatowe	15 588 503,98
Dochody bieżące w dziale 854 bez UE	10 133,00
Dochody bieżące w dziale 801 bez UE	1 093 399,18
Potrzeba oświatowa na 2025 rok	10 026 133,00
dochody bieżące oświatowe	11 129 665,18
Różnica - (środki własne Gminy na oświatę)	4 458 838,80

W 2025 roku Gmina Świdnica zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w kwocie 15.588.503,98 zł, z czego uzyskała dochodów bieżących na oświatę w kwocie 11.129.665,18 zł, **różnica w kwocie 4.458.838,80 zł stanowi 28,60% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę**. Warto zauważyć, iż potrzeba oświatowa, nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń, które w dziale 801 (oświata bez środków UE) wynoszą 11.407.800,75 zł co stanowi 113,78 % potrzeby oświatowej (1.381.667,75 zł - środki własne Gminy przeznaczone na wynagrodzenia w dziale oświaty).

Gmina Świdnica otrzymała udziały z PIT w kwocie 29.595.468,32 zł oraz udziały z CIT w kwocie 722.222,06 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 150.749,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Świdnica na dzień 31.12.2025 r. stanowi kwotę 14.273.394,60 zł (zgodnie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku).

Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące (rozdział 75702) zostały zaplanowane w kwocie 835.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 815.650,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68 %.

Stan należności Gminy Świdnica na dzień 31.12.2025 r. wynosi 5.984.816,95 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku) w tym: gotówka i depozyty: 3.303.169,33 zł, należności wymagalne: 2.167.559,87 zł oraz pozostałe należności: 514.087,75 zł.

Wójt Gminy Świdnica

**Izabela Mazurkiewicz-
Kąkol**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2026 r.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 149 987,06	1 439 987,06	1 710 000,00	3 117 336,88	1 407 336,88	1 710 000,00	98,96	97,73	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 963 700,00	1 253 700,00	1 710 000,00	2 931 879,30	1 221 879,30	1 710 000,00	98,93	97,46	100,00
3			0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 217 093,65	1 217 093,65	0,00	97,37	97,37	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	4 297,85	4 297,85	0,00	122,80	122,80	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	487,80	487,80	0,00	243,90	243,90	0,00
6			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	100,00	0,00	100,00
7		01095		Pozostała działalność	186 287,06	186 287,06	0,00	185 457,58	185 457,58	0,00	99,55	99,55	0,00
8			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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 058,77	11 058,77	0,00	100,53	100,53	0,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	175 287,06	175 287,06	0,00	174 398,81	174 398,81	0,00	99,49	99,49	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
10	600			Transport i łączność	5 641 516,00	246 000,00	5 395 516,00	5 650 382,14	241 469,24	5 408 912,90	100,16	98,16	100,25
11		60002		Infrastruktura kolejowa	26 400,00	0,00	26 400,00	26 372,68	0,00	26 372,68	99,90	0,00	99,90
12			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	26 400,00	0,00	26 400,00	26 372,68	0,00	26 372,68	99,90	0,00	99,90
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	5 214 116,00	220 000,00	4 994 116,00	5 209 585,24	215 469,24	4 994 116,00	99,91	97,94	100,00
16			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00	220 000,00	0,00	215 319,60	215 319,60	0,00	97,87	97,87	0,00
17			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	133,64	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 794 116,00	0,00	2 794 116,00	2 794 116,00	0,00	2 794 116,00	100,00	0,00	100,00
20			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00

				zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
21			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	100,00	0,00	100,00
22			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
23		60095		Pozostała działalność	375 000,00	0,00	375 000,00	388 424,22	0,00	388 424,22	103,58	0,00	103,58
24			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 424,22	0,00	13 424,22	0,00	0,00	0,00
25			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00	0,00	100,00
26	630			Turystyka	270 000,00	135 000,00	135 000,00	270 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	100,00	100,00
27		63095		Pozostała działalność	270 000,00	135 000,00	135 000,00	270 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	100,00	100,00
28			2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 608,50	107 608,50	0,00	107 608,50	107 608,50	0,00	100,00	100,00	0,00

29			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 391,50	27 391,50	0,00	27 391,50	27 391,50	0,00	100,00	100,00	0,00
30			6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	107 608,50	0,00	107 608,50	107 608,50	0,00	107 608,50	100,00	0,00	100,00
31			6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 391,50	0,00	27 391,50	27 391,50	0,00	27 391,50	100,00	0,00	100,00
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 000,00	336 500,00	2 164 500,00	2 030 248,86	330 414,57	1 699 834,29	81,18	98,19	78,53
33		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 234 000,00	232 000,00	2 002 000,00	1 771 975,65	234 544,84	1 537 430,81	79,32	101,10	76,79
34			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	0,00	10 705,00	10 705,00	0,00	97,32	97,32	0,00
35			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	0,00	45 380,38	45 380,38	0,00	98,65	98,65	0,00
36			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37			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	165 000,00	165 000,00	0,00	167 774,47	167 774,47	0,00	101,68	101,68	0,00
38			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00	1 574,46	0,00	1 574,46	78,72	0,00	78,72
39			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 535 856,35	0,00	1 535 856,35	76,79	0,00	76,79
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	668,99	668,99	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 500,00	104 500,00	0,00	95 869,73	95 869,73	0,00	91,74	91,74	0,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	91 418,35	91 418,35	0,00	91,42	91,42	0,00
44			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 451,38	4 451,38	0,00	98,92	98,92	0,00
45		70095		Pozostała działalność	162 500,00	0,00	162 500,00	162 403,48	0,00	162 403,48	99,94	0,00	99,94
46			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 500,00	0,00	162 500,00	162 403,48	0,00	162 403,48	99,94	0,00	99,94
47	710			Działalność usługowa	50 050,00	50 050,00	0,00	54 850,88	54 850,88	0,00	109,59	109,59	0,00

48		71035		Cmentarze	50 050,00	50 050,00	0,00	54 850,88	54 850,88	0,00	109,59	109,59	0,00
49			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	54 830,70	54 830,70	0,00	109,66	109,66	0,00
50			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	20,18	20,18	0,00	40,36	40,36	0,00
51	750			Administracja publiczna	493 717,24	105 511,24	388 206,00	490 106,55	101 900,11	388 206,44	99,27	96,58	100,00
52		75011		Urzędy wojewódzkie	104 311,24	104 311,24	0,00	99 420,04	99 420,04	0,00	95,31	95,31	0,00
53			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	104 054,24	104 054,24	0,00	99 405,15	99 405,15	0,00	95,53	95,53	0,00
54			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	13,34	13,34	0,00	13,34	13,34	0,00
55			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00	157,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,99	0,99	0,00
56		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 206,00	1 000,00	388 206,00	390 528,44	2 322,00	388 206,44	100,34	232,20	100,00
57			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 322,00	2 322,00	0,00	232,20	232,20	0,00
58			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	329 976,00	0,00	329 976,00	329 975,93	0,00	329 975,93	100,00	0,00	100,00
59			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	58 230,00	0,00	58 230,00	58 230,51	0,00	58 230,51	100,00	0,00	100,00

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
60		75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	158,07	158,07	0,00	79,04	79,04	0,00
61			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	158,07	158,07	0,00	79,04	79,04	0,00
62	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	81 869,00	0,00	81 869,00	81 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			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	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 469,00	80 469,00	0,00	80 469,00	80 469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			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	80 469,00	80 469,00	0,00	80 469,00	80 469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67	752			Obrona narodowa	476 000,00	75 400,00	400 600,00	475 921,58	75 321,58	400 600,00	99,98	99,90	100,00
68		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

70		75295		Pozostała działalność	474 000,00	73 400,00	400 600,00	473 921,58	73 321,58	400 600,00	99,98	99,89	100,00
71			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00	73 400,00	0,00	73 321,58	73 321,58	0,00	99,89	99,89	0,00
72			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 600,00	0,00	400 600,00	400 600,00	0,00	400 600,00	100,00	0,00	100,00
73	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 994,00	1 000,00	16 994,00	16 981,88	0,00	16 981,88	94,38	0,00	99,93
74		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 994,00	0,00	16 994,00	16 981,88	0,00	16 981,88	99,93	0,00	99,93
75			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 994,00	0,00	16 994,00	16 981,88	0,00	16 981,88	99,93	0,00	99,93
76		75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 136 190,38	39 136 190,38	0,00	39 332 350,49	39 332 350,49	0,00	100,50	100,50	0,00
79		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	12 120,18	12 120,18	0,00	121,20	121,20	0,00
80			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	12 120,18	12 120,18	0,00	121,20	121,20	0,00

81		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	4 285 609,28	4 285 609,28	0,00	103,22	103,22	0,00
82			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 729 000,44	3 729 000,44	0,00	103,58	103,58	0,00
83			0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	37 872,00	37 872,00	0,00	94,68	94,68	0,00
84			0330	Wpływy z podatku leśnego	435 000,00	435 000,00	0,00	434 971,00	434 971,00	0,00	99,99	99,99	0,00
85			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00	64 637,00	64 637,00	0,00	99,44	99,44	0,00
86			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	17 045,98	17 045,98	0,00	170,46	170,46	0,00
87			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 778,86	1 778,86	0,00	88,94	88,94	0,00
89		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 424 500,00	4 424 500,00	0,00	4 485 174,90	4 485 174,90	0,00	101,37	101,37	0,00
90			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 189 093,48	3 189 093,48	0,00	101,08	101,08	0,00
91			0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	0,00	309 953,90	309 953,90	0,00	99,99	99,99	0,00
92			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 493,00	5 493,00	0,00	99,87	99,87	0,00
93			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00	179 362,63	179 362,63	0,00	99,65	99,65	0,00
94			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	178 000,00	178 000,00	0,00	185 612,32	185 612,32	0,00	104,28	104,28	0,00
95			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	23,33	23,33	0,00
96			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	570 000,00	0,00	587 599,43	587 599,43	0,00	103,09	103,09	0,00
97			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	6 698,26	6 698,26	0,00	133,97	133,97	0,00
98			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	20 661,88	20 661,88	0,00	114,79	114,79	0,00

99		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000,00	232 000,00	0,00	231 755,75	231 755,75	0,00	99,89	99,89	0,00
100			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	0,00	39 272,65	39 272,65	0,00	98,18	98,18	0,00
101			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	54 796,00	54 796,00	0,00	99,63	99,63	0,00
102			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 798,23	135 798,23	0,00	100,59	100,59	0,00
103			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 788,87	1 788,87	0,00	89,44	89,44	0,00
105		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 317 690,38	30 317 690,38	0,00	30 317 690,38	30 317 690,38	0,00	100,00	100,00	0,00
106			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 595 468,32	29 595 468,32	0,00	29 595 468,32	29 595 468,32	0,00	100,00	100,00	0,00
107			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 222,06	722 222,06	0,00	722 222,06	722 222,06	0,00	100,00	100,00	0,00
108	758			Różne rozliczenia	840 819,62	770 819,62	70 000,00	751 533,41	681 871,66	69 661,75	89,38	88,46	99,52
109		75814		Różne rozliczenia finansowe	689 320,62	619 320,62	70 000,00	599 849,74	530 187,99	69 661,75	87,02	85,61	99,52
110			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	296,89	296,89	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 020,62	355 020,62	0,00	363 071,25	363 071,25	0,00	102,27	102,27	0,00
113			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 000,00	0,00	37 421,54	37 421,54	0,00	91,27	91,27	0,00
114			0950	Wpływy z tytułu kar i	6 800,00	6 800,00	0,00	6 756,00	6 756,00	0,00	99,35	99,35	0,00

				odszkodowań wynikających z umów									
115		0970		Wpływy z różnych dochodów	136 500,00	136 500,00	0,00	44 339,42	44 339,42	0,00	32,48	32,48	0,00
116		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	78 302,89	78 302,89	0,00	97,88	97,88	0,00
117		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00	69 661,75	0,00	69 661,75	99,52	0,00	99,52
118	75816			Wpływy do rozliczenia	750,00	750,00	0,00	934,67	934,67	0,00	124,62	124,62	0,00
119		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	934,67	934,67	0,00	124,62	124,62	0,00
120	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	150 749,00	150 749,00	0,00	150 749,00	150 749,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	150 749,00	150 749,00	0,00	150 749,00	150 749,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122	801			Oświata i wychowanie	1 511 578,85	1 511 578,85	0,00	1 498 082,38	1 498 082,38	0,00	99,11	99,11	0,00
123	80101			Szkoły podstawowe	451 688,00	451 688,00	0,00	457 538,55	457 538,55	0,00	101,30	101,30	0,00
124		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 750,83	1 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00
125		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		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	13 000,00	13 000,00	0,00	18 879,82	18 879,82	0,00	145,23	145,23	0,00
127		0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00

129			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	311,09	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00
130			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	854,85	854,85	0,00	85,49	85,49	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 688,00	26 688,00	0,00	26 688,00	26 688,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 000,00	405 000,00	0,00	404 683,20	404 683,20	0,00	99,92	99,92	0,00
134	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	0,00	11 847,00	11 847,00	0,00	169,24	169,24	0,00
135			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	11 847,00	11 847,00	0,00	169,24	169,24	0,00
136	80104			Przedszkola	79 000,00	79 000,00	0,00	71 640,55	71 640,55	0,00	90,68	90,68	0,00
137			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	46 157,50	46 157,50	0,00	92,32	92,32	0,00
138			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	405,90	405,90	0,00	8,12	8,12	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 310,05	1 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	4 000,00	4 000,00	0,00	3 767,10	3 767,10	0,00	94,18	94,18	0,00

				dofinansowanie zadań bieżących									
142		80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	0,00	3 184,21	3 184,21	0,00	106,14	106,14	0,00
143			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 184,21	3 184,21	0,00	106,14	106,14	0,00
144		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 000,00	675 000,00	0,00	650 248,00	650 248,00	0,00	96,33	96,33	0,00
145			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	320 000,00	320 000,00	0,00	299 923,50	299 923,50	0,00	93,73	93,73	0,00
146			0830	Wpływy z usług	355 000,00	355 000,00	0,00	350 324,50	350 324,50	0,00	98,68	98,68	0,00
147		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 277,85	51 277,85	0,00	51 101,69	51 101,69	0,00	99,66	99,66	0,00
148			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	49 050,56	49 050,56	0,00	48 938,31	48 938,31	0,00	99,77	99,77	0,00
149			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 227,29	2 227,29	0,00	2 163,38	2 163,38	0,00	97,13	97,13	0,00
150		80195		Pozostała działalność	244 613,00	244 613,00	0,00	252 522,38	252 522,38	0,00	103,23	103,23	0,00
151			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 909,38	2 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00
152			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 672,00	6 672,00	0,00	6 672,00	6 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	941,00	941,00	0,00	6 941,00	6 941,00	0,00	737,62	737,62	0,00
154			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 000,00	221 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	99,55	99,55	0,00
155			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
156	852			Pomoc społeczna	1 300 505,56	1 300 505,56	0,00	1 272 387,54	1 269 420,54	2 967,00	97,84	97,61	0,00
157		85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	0,00	22 205,98	22 205,98	0,00	105,74	105,74	0,00
158			0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	22 205,98	22 205,98	0,00	105,74	105,74	0,00
159		85203		Ośrodki wsparcia	39 258,00	39 258,00	0,00	36 738,78	36 738,78	0,00	93,58	93,58	0,00
160			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 258,00	39 258,00	0,00	36 738,78	36 738,78	0,00	93,58	93,58	0,00
161		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 932,00	49 932,00	0,00	42 991,42	42 991,42	0,00	86,10	86,10	0,00
164			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	72,58	72,58	0,00	1,45	1,45	0,00
165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 932,00	44 932,00	0,00	42 918,84	42 918,84	0,00	95,52	95,52	0,00
166		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	82 000,00	0,00	84 148,96	84 148,96	0,00	102,62	102,62	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 307,50	2 307,50	0,00	92,30	92,30	0,00
168			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	0,00	28 223,23	28 223,23	0,00	110,68	110,68	0,00
169			2030	Dotacja celowa otrzymana z	54 000,00	54 000,00	0,00	53 618,23	53 618,23	0,00	99,29	99,29	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
170		85216		Zasiłki stałe	516 624,00	516 624,00	0,00	494 401,49	494 401,49	0,00	95,70	95,70	0,00
171			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 622,28	1 622,28	0,00	16,22	16,22	0,00
172			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 624,00	506 624,00	0,00	492 779,21	492 779,21	0,00	97,27	97,27	0,00
173		85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 459,00	316 459,00	0,00	317 342,34	314 375,34	2 967,00	100,28	99,34	0,00
174			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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 602,80	2 602,80	0,00	100,11	100,11	0,00
175			0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	423,78	423,78	0,00	105,95	105,95	0,00
176			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00
177			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	420,02	420,02	0,00	84,00	84,00	0,00
178			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 418,00	1 418,00	0,00	1 417,89	1 417,89	0,00	99,99	99,99	0,00
179			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	97 441,00	97 441,00	0,00	97 430,56	97 430,56	0,00	99,99	99,99	0,00
180			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	214 100,00	0,00	212 080,29	212 080,29	0,00	99,06	99,06	0,00
181		85228		Usługi opiekuńcze i	8 000,00	8 000,00	0,00	10 628,47	10 628,47	0,00	132,86	132,86	0,00

				specjalistyczne usługi opiekuńcze									
182		0830		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	10 628,47	10 628,47	0,00	132,86	132,86	0,00
183	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 150,00	66 150,00	0,00	62 847,54	62 847,54	0,00	95,01	95,01	0,00
184		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 150,00	66 150,00	0,00	62 847,54	62 847,54	0,00	95,01	95,01	0,00
185	85295			Pozostała działalność	195 082,56	195 082,56	0,00	195 082,56	195 082,56	0,00	100,00	100,00	0,00
186		2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 732,41	107 732,41	0,00	107 732,41	107 732,41	0,00	100,00	100,00	0,00
187		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	100,00	100,00	0,00
188		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 055,00	82 055,00	0,00	82 055,00	82 055,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	85395			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	854			Edukacyjna opieka	10 133,00	10 133,00	0,00	10 133,00	10 133,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				wychowawcza									
193		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 133,00	10 133,00	0,00	10 133,00	10 133,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 133,00	10 133,00	0,00	10 133,00	10 133,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195	855			Rodzina	4 919 746,57	4 919 746,57	0,00	4 699 463,67	4 699 463,67	0,00	95,52	95,52	0,00
196		85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 276 936,00	4 276 936,00	0,00	4 119 606,07	4 119 606,07	0,00	96,32	96,32	0,00
200			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	2 223,30	2 223,30	0,00	22,23	22,23	0,00
201			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 794,95	11 794,95	0,00	78,63	78,63	0,00
202			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	4 122 776,00	4 122 776,00	0,00	4 068 212,55	4 068 212,55	0,00	98,68	98,68	0,00
203			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	0,00	29 109,00	29 109,00	0,00	97,03	97,03	0,00
204			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 160,00	99 160,00	0,00	8 266,27	8 266,27	0,00	8,34	8,34	0,00
205		85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	452,00	0,00	425,50	425,50	0,00	94,14	94,14	0,00

206			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	452,00	452,00	0,00	425,00	425,00	0,00	94,03	94,03	0,00
207			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
208		85504		Wspieranie rodziny	5 594,00	5 594,00	0,00	5 593,92	5 593,92	0,00	100,00	100,00	0,00
209			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 594,00	5 594,00	0,00	5 593,92	5 593,92	0,00	100,00	100,00	0,00
210		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 846,00	140 846,00	0,00	140 846,00	140 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211			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	140 846,00	140 846,00	0,00	140 846,00	140 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 918,57	460 918,57	0,00	432 992,18	432 992,18	0,00	93,94	93,94	0,00
213			0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00	305 750,00	305 750,00	0,00	92,65	92,65	0,00
214			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	30 572,00	30 572,00	0,00	101,91	101,91	0,00
215			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 918,57	100 918,57	0,00	96 670,18	96 670,18	0,00	95,79	95,79	0,00
216	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 000,00	5 739 000,00	342 000,00	5 963 381,60	5 623 850,47	339 531,13	98,07	97,99	99,28
217		90001		Gospodarka ściekowa i	2 457 500,00	2 457 500,00	0,00	2 380 301,98	2 380 301,98	0,00	96,86	96,86	0,00

				ochrona wód									
218		0830		Wpływy z usług	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 371 265,62	2 371 265,62	0,00	96,79	96,79	0,00
219		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	9 036,36	9 036,36	0,00	120,48	120,48	0,00
220	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 161 657,89	3 161 657,89	0,00	98,80	98,80	0,00
221		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 161 657,89	3 161 657,89	0,00	98,80	98,80	0,00
222	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	28 000,00	20 000,00	45 863,77	28 147,64	17 716,13	95,55	100,53	88,58
225		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 147,64	28 147,64	0,00	100,53	100,53	0,00
226		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 716,13	0,00	17 716,13	88,58	0,00	88,58
227	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	4 473,33	4 473,33	0,00	89,47	89,47	0,00
228		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229		0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 473,33	4 473,33	0,00	89,47	89,47	0,00
230	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 500,00	45 500,00	0,00	46 269,63	46 269,63	0,00	101,69	101,69	0,00
231		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	13 000,00	13 000,00	0,00	13 631,90	13 631,90	0,00	104,86	104,86	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień									
232			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	0,00	13 385,70	13 385,70	0,00	107,09	107,09	0,00
233			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 252,03	19 252,03	0,00	96,26	96,26	0,00
234		90095		Pozostała działalność	322 000,00	0,00	322 000,00	321 815,00	0,00	321 815,00	99,94	0,00	99,94
235			6258	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	322 000,00	0,00	322 000,00	321 815,00	0,00	321 815,00	99,94	0,00	99,94
236	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 200,00	86 200,00	1 275 000,00	1 361 295,64	86 295,64	1 275 000,00	100,01	100,11	100,00
237		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 200,00	16 200,00	0,00	16 173,85	16 173,85	0,00	99,84	99,84	0,00
238			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	16 200,00	16 200,00	0,00	16 173,85	16 173,85	0,00	99,84	99,84	0,00
239		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	0,00	70 121,79	70 121,79	0,00	100,17	100,17	0,00
240			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 121,79	70 121,79	0,00	100,17	100,17	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
241		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	100,00	0,00	100,00
242			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
243			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
244			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00	100,00
245	926			Kultura fizyczna	2 340 000,00	60 000,00	2 280 000,00	2 310 970,11	53 026,11	2 257 944,00	98,76	88,38	99,03
246		92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	53 026,11	53 026,11	0,00	88,38	88,38	0,00
247			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00	52 984,80	52 984,80	0,00	88,31	88,31	0,00
249			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00

250			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251		92695		Pozostała działalność	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	2 257 944,00	0,00	2 257 944,00	99,03	0,00	99,03
252			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	100,00	0,00	100,00
253			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00	297 944,00	0,00	297 944,00	93,11	0,00	93,11
Dochody ogółem					70 187 307,28	56 009 491,28	14 177 816,00	69 387 295,61	55 682 656,22	13 704 639,39	98,86	99,42	96,66

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2026 r.

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 657 982,01	979 682,01	1 678 300,00	2 571 981,63	953 033,44	1 618 948,19	96,76	97,28	96,46
2		01008		Melioracje wodne	87 094,95	87 094,95	0,00	87 085,37	87 085,37	0,00	99,99	99,99	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	259,80	259,80	0,00	99,92	99,92	0,00
4			4270	Zakup usług remontowych	52 010,00	52 010,00	0,00	52 010,00	52 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	34 824,95	34 824,95	0,00	34 815,57	34 815,57	0,00	99,97	99,97	0,00
6		01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	0,00	6 975,67	6 975,67	0,00	96,88	96,88	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 200,00	7 200,00	0,00	6 975,67	6 975,67	0,00	96,88	96,88	0,00
8		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 388 400,00	710 100,00	1 678 300,00	2 303 521,78	684 573,59	1 618 948,19	96,45	96,41	96,46
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	54 551,53	54 551,53	0,00	94,05	94,05	0,00
10			4260	Zakup energii	424 000,00	424 000,00	0,00	411 923,64	411 923,64	0,00	97,15	97,15	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	0,00	80 137,93	80 137,93	0,00	98,94	98,94	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	59 684,47	59 684,47	0,00	91,82	91,82	0,00
13			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 500,00	0,00	12 853,63	12 853,63	0,00	95,21	95,21	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	0,00	42 378,27	42 378,27	0,00	99,71	99,71	0,00

15			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	94,17	94,17	0,00
16			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	21 119,36	21 119,36	0,00	91,82	91,82	0,00
17			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,00	794,76	794,76	0,00	46,75	46,75	0,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 300,00	0,00	278 300,00	222 309,16	0,00	222 309,16	79,88	0,00	79,88
20			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 396 639,03	0,00	1 396 639,03	99,76	0,00	99,76
21		01095		Pozostała działalność	175 287,06	175 287,06	0,00	174 398,81	174 398,81	0,00	99,49	99,49	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,17	1 968,17	0,00	1 968,17	1 968,17	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	1 468,81	1 468,81	0,00	1 451,40	1 451,40	0,00	98,81	98,81	0,00
24			4430	Różne opłaty i składki	171 850,08	171 850,08	0,00	170 979,24	170 979,24	0,00	99,49	99,49	0,00
25	600			Transport i łączność	12 744 231,00	989 400,00	11 754 831,00	12 373 534,27	936 222,96	11 437 311,31	97,09	94,63	97,30
26		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 131 000,00	276 000,00	855 000,00	1 124 002,90	269 384,90	854 618,00	99,38	97,60	99,96
27			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	242 000,00	242 000,00	0,00	241 255,00	241 255,00	0,00	99,69	99,69	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	28 129,90	28 129,90	0,00	82,74	82,74	0,00
29			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 000,00	0,00	855 000,00	854 618,00	0,00	854 618,00	99,96	0,00	99,96

30		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	0,00	36,40	36,40	0,00	91,00	91,00	0,00
31			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	36,40	36,40	0,00	91,00	91,00	0,00
32		60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00	246 334,62	0,00	246 334,62	98,53	0,00	98,53
33			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	246 334,62	0,00	246 334,62	98,53	0,00	98,53
34		60016		Drogi publiczne gminne	10 072 891,00	708 060,00	9 364 831,00	9 897 280,22	661 624,35	9 235 655,87	98,26	93,44	98,62
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	0,00	3 514,67	3 514,67	0,00	99,00	99,00	0,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 960,00	69 960,00	0,00	49 126,65	49 126,65	0,00	70,22	70,22	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	369 690,00	369 690,00	0,00	352 012,50	352 012,50	0,00	95,22	95,22	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	239 490,00	239 490,00	0,00	231 610,33	231 610,33	0,00	96,71	96,71	0,00
40			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 610,00	4 610,00	0,00	4 600,20	4 600,20	0,00	99,79	99,79	0,00
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 831,00	0,00	5 705 831,00	5 578 347,87	0,00	5 578 347,87	97,77	0,00	97,77
42			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	0,00	868 000,00	867 323,00	0,00	867 323,00	99,92	0,00	99,92
43			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	100,00	0,00	100,00
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 025,00	0,00	14 025,00	93,50	0,00	93,50
45			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	100,00	0,00	100,00
46			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	221 000,00	0,00	221 000,00	220 960,00	0,00	220 960,00	99,98	0,00	99,98
47		60095		Pozostała działalność	1 290 300,00	5 300,00	1 285 000,00	1 105 880,13	5 177,31	1 100 702,82	85,71	97,69	85,66

48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	5 177,31	5 177,31	0,00	97,69	97,69	0,00
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	1 100 702,82	0,00	1 100 702,82	85,66	0,00	85,66
50	630			Turystyka	472 284,50	268 484,50	203 800,00	445 203,01	247 685,76	197 517,25	94,27	92,25	96,92
51		63095		Pozostała działalność	472 284,50	268 484,50	203 800,00	445 203,01	247 685,76	197 517,25	94,27	92,25	96,92
52			2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 362,30	10 362,30	0,00	10 362,30	10 362,30	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 637,70	2 637,70	0,00	2 637,70	2 637,70	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	72,00	72,00	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 909,33	5 909,33	0,00	98,49	98,49	0,00
56			4260	Zakup energii	27 734,50	27 734,50	0,00	26 064,00	26 064,00	0,00	93,98	93,98	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	0,00	13 711,03	13 711,03	0,00	71,04	71,04	0,00
58			4308	Zakup usług pozostałych	97 246,20	97 246,20	0,00	97 246,20	97 246,20	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4309	Zakup usług pozostałych	24 753,80	24 753,80	0,00	24 753,80	24 753,80	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 756,44	1 756,44	0,00	87,82	87,82	0,00
61			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 800,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	89,88	89,88	0,00
62			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	127,73	127,73	0,00	63,87	63,87	0,00
63			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00	1 350,00	0,00	1 327,47	1 327,47	0,00	98,33	98,33	0,00
64			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	29 100,00	29 100,00	0,00	27 978,76	27 978,76	0,00	96,15	96,15	0,00

				terytorialnego								
65		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	0,00	68 800,00	62 517,25	0,00	62 517,25	90,87	0,00	90,87
66		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 608,50	0,00	107 608,50	107 608,50	0,00	107 608,50	100,00	0,00	100,00
67		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 391,50	0,00	27 391,50	27 391,50	0,00	27 391,50	100,00	0,00	100,00
68	700		Gospodarka mieszkaniowa	678 186,67	624 886,67	53 300,00	639 755,83	586 455,83	53 300,00	94,33	93,85	100,00
69	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 586,67	558 286,67	53 300,00	573 833,57	520 533,57	53 300,00	93,83	93,24	100,00
70		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	99,75	99,75	0,00
71		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 067,60	41 067,60	0,00	38 855,78	38 855,78	0,00	94,61	94,61	0,00
72		4260	Zakup energii	45 900,00	45 900,00	0,00	45 679,13	45 679,13	0,00	99,52	99,52	0,00
73		4270	Zakup usług remontowych	60 430,00	60 430,00	0,00	60 419,68	60 419,68	0,00	99,98	99,98	0,00
74		4300	Zakup usług pozostałych	360 589,07	360 589,07	0,00	329 991,91	329 991,91	0,00	91,51	91,51	0,00
75		4430	Różne opłaty i składki	3 438,50	3 438,50	0,00	2 489,88	2 489,88	0,00	72,41	72,41	0,00
76		4480	Podatek od nieruchomości	6 650,00	6 650,00	0,00	6 623,00	6 623,00	0,00	99,59	99,59	0,00
77		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 661,50	1 661,50	0,00	1 657,97	1 657,97	0,00	99,79	99,79	0,00
78		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 550,00	27 550,00	0,00	26 411,10	26 411,10	0,00	95,87	95,87	0,00
79		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	425,12	425,12	0,00	21,26	21,26	0,00
81		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	100,00	0,00	100,00
82	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 600,00	66 600,00	0,00	65 922,26	65 922,26	0,00	98,98	98,98	0,00
83		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	275,99	275,99	0,00	55,20	55,20	0,00
84		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	721,21	721,21	0,00	72,12	72,12	0,00
85		4270	Zakup usług remontowych	30 350,00	30 350,00	0,00	30 348,00	30 348,00	0,00	99,99	99,99	0,00
86		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	0,00	32 569,47	32 569,47	0,00	99,91	99,91	0,00
87		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	2 150,00	0,00	2 007,59	2 007,59	0,00	93,38	93,38	0,00
88	710		Działalność usługowa	106 600,00	106 600,00	0,00	100 624,05	100 624,05	0,00	94,39	94,39	0,00
89	71035		Cmentarze	106 600,00	106 600,00	0,00	100 624,05	100 624,05	0,00	94,39	94,39	0,00
90		4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 859,76	1 859,76	0,00	92,99	92,99	0,00

				społeczne									
91			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	264,60	264,60	0,00	52,92	52,92	0,00
92			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	98,18	98,18	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 893,71	2 893,71	0,00	57,87	57,87	0,00
94			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 731,06	4 731,06	0,00	78,85	78,85	0,00
95			4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	98,18	98,18	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	0,00	62 897,99	62 897,99	0,00	99,05	99,05	0,00
97			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 429,18	2 429,18	0,00	69,41	69,41	0,00
98			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 867,75	2 867,75	0,00	95,59	95,59	0,00
99	750			Administracja publiczna	10 945 615,74	10 280 593,74	665 022,00	9 897 549,76	9 762 787,27	134 762,49	90,42	94,96	20,26
100		75011		Urzędy wojewódzkie	141 154,24	141 154,24	0,00	105 685,29	105 685,29	0,00	74,87	74,87	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 545,16	115 545,16	0,00	88 681,20	88 681,20	0,00	76,75	76,75	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 982,80	19 982,80	0,00	14 842,84	14 842,84	0,00	74,28	74,28	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595,85	3 595,85	0,00	2 147,91	2 147,91	0,00	59,73	59,73	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,43	1 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	13,34	13,34	0,00	13,34	13,34	0,00
106		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	169 000,00	0,00	156 342,61	156 342,61	0,00	92,51	92,51	0,00
107			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00	144 483,53	144 483,53	0,00	98,29	98,29	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	208,47	208,47	0,00	20,85	20,85	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	11 201,61	11 201,61	0,00	70,01	70,01	0,00
111			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	449,00	449,00	0,00	29,93	29,93	0,00
112		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 848 814,50	9 183 792,50	665 022,00	8 902 236,49	8 767 474,00	134 762,49	90,39	95,47	20,26
113			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	16 250,00	0,00	11 880,10	11 880,10	0,00	73,11	73,11	0,00
114			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762 750,00	5 762 750,00	0,00	5 681 994,70	5 681 994,70	0,00	98,60	98,60	0,00
115			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	384 800,00	384 800,00	0,00	384 002,55	384 002,55	0,00	99,79	99,79	0,00

				roczne									
116		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	20 338,00	20 338,00	0,00	81,35	81,35	0,00	
117		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 950,00	1 038 950,00	0,00	1 004 985,13	1 004 985,13	0,00	96,73	96,73	0,00	
118		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	127 000,00	0,00	125 471,24	125 471,24	0,00	98,80	98,80	0,00	
119		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	113 000,00	0,00	106 197,62	106 197,62	0,00	93,98	93,98	0,00	
120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 850,00	239 850,00	0,00	191 065,12	191 065,12	0,00	79,66	79,66	0,00	
121		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 029,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 822,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 840,13	1 840,13	0,00	92,01	92,01	0,00	
124		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	83 312,30	83 312,30	0,00	87,70	87,70	0,00	
125		4270	Zakup usług remontowych	45 275,00	45 275,00	0,00	30 350,99	30 350,99	0,00	67,04	67,04	0,00	
126		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 125,00	13 125,00	0,00	11 042,76	11 042,76	0,00	84,14	84,14	0,00	
127		4300	Zakup usług pozostałych	744 022,50	744 022,50	0,00	633 627,14	633 627,14	0,00	85,16	85,16	0,00	
128		4307	Zakup usług pozostałych	23 515,00	23 515,00	0,00	23 514,56	23 514,56	0,00	100,00	100,00	0,00	
129		4309	Zakup usług pozostałych	9 934,00	9 934,00	0,00	9 933,94	9 933,94	0,00	100,00	100,00	0,00	
130		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	0,00	53 603,58	53 603,58	0,00	94,04	94,04	0,00	
131		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	90,20	90,20	0,00	
132		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	14 056,00	14 056,00	0,00	78,09	78,09	0,00	
133		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	607,16	607,16	0,00	60,72	60,72	0,00	
134		4430	Różne opłaty i składki	124 841,00	124 841,00	0,00	120 612,13	120 612,13	0,00	96,61	96,61	0,00	
135		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 644,00	162 644,00	0,00	161 234,36	161 234,36	0,00	99,13	99,13	0,00	
136		4480	Podatek od nieruchomości	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
137		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
138		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
139		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 117,60	7 117,60	0,00	71,18	71,18	0,00	
140		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	7 500,00	0,00	3 092,78	3 092,78	0,00	41,24	41,24	0,00	

141		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00	11,15	11,15	0,00	1,01	1,01	0,00
142		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	0,00	24 754,60	24 754,60	0,00	55,01	55,01	0,00
143		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	0,00	31 826,84	31 826,84	0,00	86,02	86,02	0,00
144		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	7 650,00	0,00	1 828,35	1 828,35	0,00	23,90	23,90	0,00
145		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	0,00	561,65	561,65	0,00	23,90	23,90	0,00
146		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	0,00	20 540,52	20 540,52	0,00	89,31	89,31	0,00
147		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 450,00	0,00	21 450,00	21 402,00	0,00	21 402,00	99,78	0,00	99,78
148		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 191,00	0,00	121 191,00	21 197,49	0,00	21 197,49	17,49	0,00	17,49
149		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 332,00	0,00	400 332,00	70 504,69	0,00	70 504,69	17,61	0,00	17,61
150		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 049,00	0,00	122 049,00	21 658,31	0,00	21 658,31	17,75	0,00	17,75
151	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	329 380,05	329 380,05	0,00	94,11	94,11	0,00
152		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00	2 013,51	2 013,51	0,00	40,27	40,27	0,00
153		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 480,55	2 480,55	0,00	49,61	49,61	0,00
154		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	220,50	220,50	0,00	22,05	22,05	0,00
155		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	0,00	51 738,00	51 738,00	0,00	90,77	90,77	0,00
156		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 049,63	6 049,63	0,00	93,07	93,07	0,00
157		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 466,66	19 466,66	0,00	97,33	97,33	0,00
158		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 132,41	3 132,41	0,00	62,65	62,65	0,00
159		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	1 150,83	1 150,83	0,00	52,31	52,31	0,00
160		4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	248 300,00	0,00	243 127,96	243 127,96	0,00	97,92	97,92	0,00
161	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 447,00	305 447,00	0,00	291 058,02	291 058,02	0,00	95,29	95,29	0,00
162		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	0,00	217 559,41	217 559,41	0,00	96,69	96,69	0,00
163		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 500,00	14 500,00	0,00	14 430,10	14 430,10	0,00	99,52	99,52	0,00

				roczne									
164			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	0,00	38 229,33	38 229,33	0,00	94,39	94,39	0,00
165			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 532,31	5 532,31	0,00	92,21	92,21	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 506,62	2 506,62	0,00	62,67	62,67	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	5 451,53	5 451,53	0,00	81,37	81,37	0,00
168			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	0,00	5 446,80	5 446,80	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	1 901,92	1 901,92	0,00	76,08	76,08	0,00
171		75095		Pozostała działalność	131 200,00	131 200,00	0,00	112 847,30	112 847,30	0,00	86,01	86,01	0,00
172			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
173			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	108 189,23	108 189,23	0,00	86,55	86,55	0,00
174			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	158,07	158,07	0,00	79,04	79,04	0,00
175	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	81 869,00	0,00	81 869,00	81 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,73	1 172,73	0,00	1 172,73	1 172,73	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,53	198,53	0,00	198,53	198,53	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74	28,74	0,00	28,74	28,74	0,00	100,00	100,00	0,00

180		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 469,00	80 469,00	0,00	80 469,00	80 469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 709,42	20 709,42	0,00	20 709,42	20 709,42	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,10	3 506,10	0,00	3 506,10	3 506,10	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,58	399,58	0,00	399,58	399,58	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,40	5 105,40	0,00	5 105,40	5 105,40	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4300	Zakup usług pozostałych	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4410	Podróże służbowe krajowe	247,25	247,25	0,00	247,25	247,25	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	100,00	100,00	0,00
190	752			Obrona narodowa	482 457,00	75 400,00	407 057,00	482 378,58	75 321,58	407 057,00	99,98	99,90	100,00
191		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193		75295		Pozostała działalność	480 457,00	73 400,00	407 057,00	480 378,58	73 321,58	407 057,00	99,98	99,89	100,00
194			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00	0,00	53 321,58	53 321,58	0,00	99,85	99,85	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 057,00	0,00	407 057,00	407 057,00	0,00	407 057,00	100,00	0,00	100,00
198	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 000,00	319 000,00	287 000,00	593 641,75	308 948,34	284 693,41	97,96	96,85	99,20
199		75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00
200			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
202		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
203			6170	Wpłaty jednostek na	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00

				państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
204		75412		Ochotnicze straże pożarne	445 500,00	313 500,00	132 000,00	433 292,21	303 598,80	129 693,41	97,26	96,84	98,25
205			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 300,00	59 300,00	0,00	58 310,00	58 310,00	0,00	98,33	98,33	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	898,94	898,94	0,00	89,89	89,89	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 100,00	0,00	33 960,00	33 960,00	0,00	99,59	99,59	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	95 709,95	95 709,95	0,00	95,71	95,71	0,00
210			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	368,26	368,26	0,00	73,65	73,65	0,00
211			4260	Zakup energii	21 900,00	21 900,00	0,00	21 217,61	21 217,61	0,00	96,88	96,88	0,00
212			4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	2 325,33	2 325,33	0,00	62,85	62,85	0,00
213			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	99,36	99,36	0,00
214			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	39 521,01	39 521,01	0,00	96,39	96,39	0,00
215			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	354,26	354,26	0,00	59,04	59,04	0,00
216			4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	34 300,00	0,00	34 282,00	34 282,00	0,00	99,95	99,95	0,00
217			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	1 981,44	1 981,44	0,00	82,56	82,56	0,00
218			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00	29 707,00	0,00	29 707,00	94,31	0,00	94,31
219			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	26 272,01	0,00	26 272,01	99,14	0,00	99,14
220			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994,00	0,00	16 994,00	16 981,88	0,00	16 981,88	99,93	0,00	99,93
221			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 006,00	0,00	7 006,00	6 732,52	0,00	6 732,52	96,10	0,00	96,10
222			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00

			sektora finansów publicznych										
223		75414	Obrońa cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 349,54	2 349,54	0,00	93,98	93,98	0,00	
224		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	1 001,30	1 001,30	0,00	95,36	95,36	0,00	
225		4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	0,00	205,14	205,14	0,00	97,69	97,69	0,00	
226		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	124,20	124,20	0,00	62,10	62,10	0,00	
227		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	0,00	1 018,90	1 018,90	0,00	97,97	97,97	0,00	
228	757		Obsługa długu publicznego	835 000,00	835 000,00	0,00	815 650,82	815 650,82	0,00	97,68	97,68	0,00	
229		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	835 000,00	835 000,00	0,00	815 650,82	815 650,82	0,00	97,68	97,68	0,00	
230		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	2 781,03	2 781,03	0,00	55,62	55,62	0,00	
231		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	830 000,00	0,00	812 869,79	812 869,79	0,00	97,94	97,94	0,00	
232	758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233		75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	801		Oświata i wychowanie	15 895 163,85	15 895 163,85	0,00	15 556 624,23	15 556 624,23	0,00	97,87	97,87	0,00	
236		80101	Szkoły podstawowe	8 529 280,00	8 529 280,00	0,00	8 385 627,61	8 385 627,61	0,00	98,32	98,32	0,00	
237		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 000,00	145 000,00	0,00	92 764,90	92 764,90	0,00	63,98	63,98	0,00	
238		3020	Wydatki osobowe	309 700,00	309 700,00	0,00	309 358,37	309 358,37	0,00	99,89	99,89	0,00	

				niezaliczone do wynagrodzeń									
239		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 131 663,46	1 131 663,46	0,00	99,79	99,79	0,00	
240		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 570,00	85 570,00	0,00	85 567,57	85 567,57	0,00	100,00	100,00	0,00	
241		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 200,00	1 024 200,00	0,00	1 014 693,68	1 014 693,68	0,00	99,07	99,07	0,00	
242		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 445,00	0,00	410,40	410,40	0,00	28,40	28,40	0,00	
243		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	104 000,00	0,00	102 197,28	102 197,28	0,00	98,27	98,27	0,00	
244		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	58,80	58,80	0,00	32,67	32,67	0,00	
245		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
246		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 375,00	7 375,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	32,54	32,54	0,00	
247		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 280,00	111 280,00	0,00	105 978,32	105 978,32	0,00	95,24	95,24	0,00	
248		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	3 087,60	3 087,60	0,00	12,35	12,35	0,00	
249		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00	0,00	9 293,55	9 293,55	0,00	96,81	96,81	0,00	
250		4260	Zakup energii	324 600,00	324 600,00	0,00	319 038,37	319 038,37	0,00	98,29	98,29	0,00	
251		4270	Zakup usług remontowych	67 830,00	67 830,00	0,00	67 576,96	67 576,96	0,00	99,63	99,63	0,00	
252		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	0,00	4 546,00	4 546,00	0,00	88,27	88,27	0,00	
253		4300	Zakup usług pozostałych	112 870,00	112 870,00	0,00	110 866,15	110 866,15	0,00	98,22	98,22	0,00	
254		4301	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	0,00	26 134,55	26 134,55	0,00	71,02	71,02	0,00	
255		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 870,00	5 870,00	0,00	5 274,91	5 274,91	0,00	89,86	89,86	0,00	
256		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 668,47	1 668,47	0,00	83,42	83,42	0,00	
257		4430	Różne opłaty i składki	7 530,00	7 530,00	0,00	7 405,86	7 405,86	0,00	98,35	98,35	0,00	
258		4431	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	144,00	144,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
259		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 500,00	297 500,00	0,00	297 133,27	297 133,27	0,00	99,88	99,88	0,00	
260		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 530,00	1 530,00	0,00	323,00	323,00	0,00	21,11	21,11	0,00	
261		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 270,00	18 270,00	0,00	18 160,56	18 160,56	0,00	99,40	99,40	0,00	
262		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	0,00	3 384,60	3 384,60	0,00	96,15	96,15	0,00	

263		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 220,00	9 220,00	0,00	9 100,93	9 100,93	0,00	98,71	98,71	0,00
264		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 334 240,00	4 334 240,00	0,00	4 312 616,09	4 312 616,09	0,00	99,50	99,50	0,00
265		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 420,00	343 420,00	0,00	343 408,31	343 408,31	0,00	100,00	100,00	0,00
266		4950	Różnice kursowe	250,00	250,00	0,00	241,65	241,65	0,00	96,66	96,66	0,00
267	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 940,00	529 940,00	0,00	518 817,39	518 817,39	0,00	97,90	97,90	0,00
268		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	17 436,97	17 436,97	0,00	99,64	99,64	0,00
269		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	0,00	125 312,41	125 312,41	0,00	99,45	99,45	0,00
270		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 880,00	0,00	3 875,15	3 875,15	0,00	99,88	99,88	0,00
271		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	0,00	67 803,14	67 803,14	0,00	97,56	97,56	0,00
272		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	0,00	6 870,84	6 870,84	0,00	91,61	91,61	0,00
273		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	0,00	21 401,11	21 401,11	0,00	99,54	99,54	0,00
274		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 000,00	269 000,00	0,00	261 067,48	261 067,48	0,00	97,05	97,05	0,00
275		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 060,00	15 060,00	0,00	15 050,29	15 050,29	0,00	99,94	99,94	0,00
276	80104		Przedszkola	2 716 731,00	2 716 731,00	0,00	2 693 036,88	2 693 036,88	0,00	99,13	99,13	0,00
277		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	307 762,28	307 762,28	0,00	99,28	99,28	0,00
278		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	500 000,00	500 000,00	0,00	488 028,99	488 028,99	0,00	97,61	97,61	0,00
279		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 001,00	55 001,00	0,00	55 000,88	55 000,88	0,00	100,00	100,00	0,00
280		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 900,00	381 900,00	0,00	380 952,87	380 952,87	0,00	99,75	99,75	0,00
281		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 510,00	29 510,00	0,00	29 501,98	29 501,98	0,00	99,97	99,97	0,00

282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	226 800,00	0,00	225 864,29	225 864,29	0,00	99,59	99,59	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	27 300,00	0,00	26 968,36	26 968,36	0,00	98,79	98,79	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	25 200,00	0,00	25 191,76	25 191,76	0,00	99,97	99,97	0,00
286			4260	Zakup energii	135 200,00	135 200,00	0,00	128 665,32	128 665,32	0,00	95,17	95,17	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	10 037,41	10 037,41	0,00	96,51	96,51	0,00
288			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	278,47	278,47	0,00	69,62	69,62	0,00
289			4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 770,00	0,00	2 768,80	2 768,80	0,00	99,96	99,96	0,00
290			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	0,00	65 890,59	65 890,59	0,00	99,83	99,83	0,00
291			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	0,00	6 053,52	6 053,52	0,00	99,24	99,24	0,00
292			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 650,00	0,00	4 645,94	4 645,94	0,00	99,91	99,91	0,00
293			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 950,00	861 950,00	0,00	861 883,63	861 883,63	0,00	99,99	99,99	0,00
294			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 550,00	67 550,00	0,00	67 541,79	67 541,79	0,00	99,99	99,99	0,00
295		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	850,08	850,08	0,00	85,01	85,01	0,00
296			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	1 000,00	1 000,00	0,00	850,08	850,08	0,00	85,01	85,01	0,00
297		80107		Świetlice szkolne	643 915,00	643 915,00	0,00	639 318,21	639 318,21	0,00	99,29	99,29	0,00
298			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	34 667,92	34 667,92	0,00	98,49	98,49	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	87 100,00	0,00	85 418,56	85 418,56	0,00	98,07	98,07	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00	7 430,00	0,00	6 852,44	6 852,44	0,00	92,23	92,23	0,00

301			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 354,89	26 354,89	0,00	97,61	97,61	0,00
302			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	820,21	820,21	0,00	82,02	82,02	0,00
303			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 800,00	450 800,00	0,00	449 828,25	449 828,25	0,00	99,78	99,78	0,00
304			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 385,00	35 385,00	0,00	35 375,94	35 375,94	0,00	99,97	99,97	0,00
305		80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 583,00	666 583,00	0,00	645 968,98	645 968,98	0,00	96,91	96,91	0,00
306			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	520 000,00	520 000,00	0,00	515 934,36	515 934,36	0,00	99,22	99,22	0,00
307			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	0,00	57 904,90	57 904,90	0,00	93,40	93,40	0,00
308			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	4 132,57	4 132,57	0,00	98,39	98,39	0,00
309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 575,93	11 575,93	0,00	96,47	96,47	0,00
310			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	967,26	967,26	0,00	64,48	64,48	0,00
311			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	8 398,52	8 398,52	0,00	67,19	67,19	0,00
313			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	33 589,87	33 589,87	0,00	88,39	88,39	0,00
316			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	87,72	87,72	0,00
317			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,00	1 583,00	0,00	1 579,57	1 579,57	0,00	99,78	99,78	0,00
318			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	54 000,00	0,00	43 833,66	43 833,66	0,00	81,17	81,17	0,00
320			4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	43 833,66	43 833,66	0,00	81,17	81,17	0,00
321		80148		Stołówki szkolne i	1 391 974,00	1 391 974,00	0,00	1 361 886,70	1 361 886,70	0,00	97,84	97,84	0,00

			przedszkolne										
322		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 100,00	535 100,00	0,00	534 088,40	534 088,40	0,00	99,81	99,81	0,00	
323		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	0,00	40 698,90	40 698,90	0,00	100,00	100,00	0,00	
324		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 324,00	95 324,00	0,00	94 980,28	94 980,28	0,00	99,64	99,64	0,00	
325		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	8 350,00	0,00	7 953,03	7 953,03	0,00	95,25	95,25	0,00	
326		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
327		4220	Zakup środków żywności	675 000,00	675 000,00	0,00	648 631,59	648 631,59	0,00	96,09	96,09	0,00	
328		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 320,00	13 320,00	0,00	88,80	88,80	0,00	
329		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 764,50	21 764,50	0,00	98,93	98,93	0,00	
330	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	112 890,00	112 890,00	0,00	112 235,32	112 235,32	0,00	99,42	99,42	0,00	
331		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	4 257,92	4 257,92	0,00	99,02	99,02	0,00	
332		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	15 450,00	0,00	15 375,12	15 375,12	0,00	99,52	99,52	0,00	
333		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 788,57	1 788,57	0,00	89,43	89,43	0,00	
334		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 920,77	3 920,77	0,00	98,02	98,02	0,00	
335		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	383,44	383,44	0,00	76,69	76,69	0,00	
336		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 600,00	81 600,00	0,00	81 473,26	81 473,26	0,00	99,84	99,84	0,00	
337		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 040,00	5 040,00	0,00	5 036,24	5 036,24	0,00	99,93	99,93	0,00	
338	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	740 869,00	740 869,00	0,00	723 055,27	723 055,27	0,00	97,60	97,60	0,00	

			podstawowych									
339		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	32 801,53	32 801,53	0,00	99,40	99,40	0,00
340		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	105 500,00	0,00	97 427,68	97 427,68	0,00	92,35	92,35	0,00
341		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	0,00	8 649,10	8 649,10	0,00	94,01	94,01	0,00
342		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	0,00	27 231,16	27 231,16	0,00	97,60	97,60	0,00
343		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	1 170,00	0,00	1 095,38	1 095,38	0,00	93,62	93,62	0,00
344		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 889,00	522 889,00	0,00	514 648,53	514 648,53	0,00	98,42	98,42	0,00
345		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 210,00	41 210,00	0,00	41 201,89	41 201,89	0,00	99,98	99,98	0,00
346	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 277,85	51 277,85	0,00	51 101,69	51 101,69	0,00	99,66	99,66	0,00
347		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,63	485,63	0,00	484,52	484,52	0,00	99,77	99,77	0,00
348		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 564,93	48 564,93	0,00	48 453,79	48 453,79	0,00	99,77	99,77	0,00
349		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,04	22,04	0,00	21,41	21,41	0,00	97,14	97,14	0,00
350		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,25	2 205,25	0,00	2 141,97	2 141,97	0,00	97,13	97,13	0,00
351	80195		Pozostała działalność	456 704,00	456 704,00	0,00	380 892,44	380 892,44	0,00	83,40	83,40	0,00
352		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	418,05	418,05	0,00	13,06	13,06	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	46,36	46,36	0,00	4,64	4,64	0,00
356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,00	5 746,00	0,00	5 707,97	5 707,97	0,00	99,34	99,34	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	82 698,00	82 698,00	0,00	21 713,03	21 713,03	0,00	26,26	26,26	0,00
359			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 600,00	85 600,00	0,00	85 202,06	85 202,06	0,00	99,54	99,54	0,00
360			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	33 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	14 400,00	0,00	14 179,21	14 179,21	0,00	98,47	98,47	0,00
363			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 300,00	170 300,00	0,00	169 960,10	169 960,10	0,00	99,80	99,80	0,00
364			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00	10 500,00	0,00	2 444,97	2 444,97	0,00	23,29	23,29	0,00
365			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 300,00	36 300,00	0,00	35 860,69	35 860,69	0,00	98,79	98,79	0,00
366	851			Ochrona zdrowia	199 000,00	199 000,00	0,00	198 996,96	198 996,96	0,00	100,00	100,00	0,00
367		85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	899,00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	7 086,00	7 086,00	0,00	7 086,00	7 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	127 000,00	0,00	126 998,09	126 998,09	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 717,00	4 717,00	0,00	4 716,55	4 716,55	0,00	99,99	99,99	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	0,00	671,06	671,06	0,00	99,86	99,86	0,00
374			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 945,00	98 945,00	0,00	98 944,90	98 944,90	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	100,00	100,00	0,00

376			4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	20 890,00	0,00	20 890,00	20 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	713,00	713,00	0,00	712,58	712,58	0,00	99,94	99,94	0,00
378			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380		85195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	0,00	63 998,87	63 998,87	0,00	100,00	100,00	0,00
381			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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 219,00	27 219,00	0,00	27 218,57	27 218,57	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,00	4 541,00	0,00	4 540,49	4 540,49	0,00	99,99	99,99	0,00
384			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 930,00	0,00	7 929,81	7 929,81	0,00	100,00	100,00	0,00
386	852			Pomoc społeczna	3 966 505,56	3 931 505,56	35 000,00	3 724 570,77	3 690 376,77	34 194,00	93,90	93,87	97,70
387		85202		Domy pomocy społecznej	424 000,00	424 000,00	0,00	406 112,03	406 112,03	0,00	95,78	95,78	0,00
388			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	424 000,00	0,00	406 112,03	406 112,03	0,00	95,78	95,78	0,00
389		85203		Ośrodki wsparcia	342 618,00	342 618,00	0,00	306 510,13	306 510,13	0,00	89,46	89,46	0,00
390			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 432,55	128 432,55	0,00	126 031,23	126 031,23	0,00	98,13	98,13	0,00
392			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 021,00	12 021,00	0,00	11 928,67	11 928,67	0,00	99,23	99,23	0,00
393			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 041,74	24 041,74	0,00	22 207,19	22 207,19	0,00	92,37	92,37	0,00
394			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 978,71	3 978,71	0,00	3 159,53	3 159,53	0,00	79,41	79,41	0,00

395			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 448,00	16 448,00	0,00	11 560,43	11 560,43	0,00	70,28	70,28	0,00
397			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 239,49	1 239,49	0,00	61,97	61,97	0,00
398			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	23 224,83	23 224,83	0,00	72,58	72,58	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	80 699,00	80 699,00	0,00	69 479,92	69 479,92	0,00	86,10	86,10	0,00
401			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 878,27	1 878,27	0,00	75,13	75,13	0,00
402			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 861,00	22 861,00	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	96,06	96,06	0,00
403			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	476,10	476,10	0,00	43,28	43,28	0,00
404			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	828,97	828,97	0,00	36,04	36,04	0,00
405			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	7 035,00	0,00	7 034,54	7 034,54	0,00	99,99	99,99	0,00
406			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 321,00	1 321,00	0,00	1 320,96	1 320,96	0,00	100,00	100,00	0,00
407		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	0,00	723,24	723,24	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	0,00	68,60	68,60	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,39	453,39	0,00	453,39	453,39	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4220	Zakup środków żywności	533,77	533,77	0,00	533,77	533,77	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 432,00	52 432,00	0,00	44 650,57	44 650,57	0,00	85,16	85,16	0,00
415			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	5 000,00	5 000,00	0,00	72,58	72,58	0,00	1,45	1,45	0,00

				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
416		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 432,00	47 432,00	0,00	44 577,99	44 577,99	0,00	93,98	93,98	0,00
417	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 069,00	340 069,00	0,00	315 250,45	315 250,45	0,00	92,70	92,70	0,00
418		3110		Świadczenia społeczne	340 069,00	340 069,00	0,00	315 250,45	315 250,45	0,00	92,70	92,70	0,00
419	85216			Zasiłki stałe	516 624,00	516 624,00	0,00	494 401,49	494 401,49	0,00	95,70	95,70	0,00
420		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	1 622,28	1 622,28	0,00	16,22	16,22	0,00
421		3110		Świadczenia społeczne	506 624,00	506 624,00	0,00	492 779,21	492 779,21	0,00	97,27	97,27	0,00
422	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 500 307,00	1 465 307,00	35 000,00	1 402 280,57	1 368 086,57	34 194,00	93,47	93,37	97,70
423		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	1 006,40	1 006,40	0,00	41,93	41,93	0,00
424		3110		Świadczenia społeczne	96 001,00	96 001,00	0,00	96 000,22	96 000,22	0,00	100,00	100,00	0,00
425		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 553,64	927 553,64	0,00	889 075,65	889 075,65	0,00	95,85	95,85	0,00
426		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 529,00	49 529,00	0,00	49 517,27	49 517,27	0,00	99,98	99,98	0,00
427		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 070,97	163 070,97	0,00	156 340,43	156 340,43	0,00	95,87	95,87	0,00
428		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 193,39	23 193,39	0,00	18 833,51	18 833,51	0,00	81,20	81,20	0,00
429		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 514,00	19 514,00	0,00	11 250,24	11 250,24	0,00	57,65	57,65	0,00
430		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	1 856,52	1 856,52	0,00	71,40	71,40	0,00
431		4260		Zakup energii	33 300,00	33 300,00	0,00	21 441,15	21 441,15	0,00	64,39	64,39	0,00
432		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	49,50	49,50	0,00
433		4300		Zakup usług pozostałych	67 773,00	67 773,00	0,00	52 723,61	52 723,61	0,00	77,79	77,79	0,00

434			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 015,48	4 015,48	0,00	75,76	75,76	0,00
435			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	799,68	799,68	0,00	79,97	79,97	0,00
437			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	43,03	43,03	0,00
438			4430	Różne opłaty i składki	6 980,00	6 980,00	0,00	5 960,60	5 960,60	0,00	85,40	85,40	0,00
439			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	24 134,00	0,00	24 123,88	24 123,88	0,00	99,96	99,96	0,00
440			4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	98,21	98,21	0,00
441			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,48	1 845,48	0,00	92,27	92,27	0,00
442			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 489,00	14 489,00	0,00	11 127,96	11 127,96	0,00	76,80	76,80	0,00
444			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 069,00	7 069,00	0,00	6 114,49	6 114,49	0,00	86,50	86,50	0,00
445			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 194,00	0,00	34 194,00	97,70	0,00	97,70
446		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 339,00	97 339,00	0,00	94 627,88	94 627,88	0,00	97,21	97,21	0,00
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 932,00	14 932,00	0,00	13 865,77	13 865,77	0,00	92,86	92,86	0,00
448			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	242,11	242,11	0,00	26,90	26,90	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 507,00	81 507,00	0,00	80 520,00	80 520,00	0,00	98,79	98,79	0,00
450		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 250,00	110 250,00	0,00	99 758,00	99 758,00	0,00	90,48	90,48	0,00
451			3110	Świadczenia społeczne	110 250,00	110 250,00	0,00	99 758,00	99 758,00	0,00	90,48	90,48	0,00
452		85295		Pozostała działalność	576 866,56	576 866,56	0,00	554 979,65	554 979,65	0,00	96,21	96,21	0,00
453			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 592,51	209 592,51	0,00	209 540,32	209 540,32	0,00	99,98	99,98	0,00
454			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 919,74	8 919,74	0,00	8 919,74	8 919,74	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 828,00	9 828,00	0,00	9 730,31	9 730,31	0,00	99,01	99,01	0,00

456			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 235,86	36 235,86	0,00	35 914,72	35 914,72	0,00	99,11	99,11	0,00
457			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,78	1 829,78	0,00	1 829,78	1 829,78	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,63	5 143,63	0,00	3 979,88	3 979,88	0,00	77,37	77,37	0,00
459			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,64	189,64	0,00	189,64	189,64	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 706,19	9 706,19	0,00	9 706,19	9 706,19	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 947,50	13 947,50	0,00	11 342,35	11 342,35	0,00	81,32	81,32	0,00
462			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 987,69	42 987,69	0,00	42 987,69	42 987,69	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4220	Zakup środków żywności	6 780,00	6 780,00	0,00	6 626,22	6 626,22	0,00	97,73	97,73	0,00
464			4228	Zakup środków żywności	5 793,01	5 793,01	0,00	5 793,01	5 793,01	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	182 614,65	182 614,65	0,00	165 121,45	165 121,45	0,00	90,42	90,42	0,00
466			4308	Zakup usług pozostałych	38 231,72	38 231,72	0,00	38 231,72	38 231,72	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	4 992,00	0,00	4 991,99	4 991,99	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,64	74,64	0,00	74,64	74,64	0,00	100,00	100,00	0,00
469	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 200,00	21 200,00	0,00	17 197,44	17 197,44	0,00	81,12	81,12	0,00
470		85395		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	0,00	17 197,44	17 197,44	0,00	81,12	81,12	0,00
471			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	17 200,00	17 200,00	0,00	17 197,44	17 197,44	0,00	99,99	99,99	0,00
472			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 933,00	159 933,00	0,00	156 880,00	156 880,00	0,00	98,09	98,09	0,00
474		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 433,00	15 433,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	96,42	96,42	0,00

475			3240	Stypendia dla uczniów	15 433,00	15 433,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	96,42	96,42	0,00
476		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	132 000,00	132 000,00	0,00	131 100,00	131 100,00	0,00	99,32	99,32	0,00
477			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478			3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00	87 000,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	98,97	98,97	0,00
479		85495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	87,20	87,20	0,00
480			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	12 500,00	12 500,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	87,20	87,20	0,00
481	855			Rodzina	5 505 792,57	5 472 292,57	33 500,00	5 371 845,58	5 338 345,58	33 500,00	97,57	97,55	100,00
482		85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 776,00	4 177 776,00	0,00	4 111 393,20	4 111 393,20	0,00	98,41	98,41	0,00
486			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	15 000,00	15 000,00	0,00	11 794,95	11 794,95	0,00	78,63	78,63	0,00

			przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
487		3110	Świadczenia społeczne	3 634 440,00	3 634 440,00	0,00	3 588 052,84	3 588 052,84	0,00	98,72	98,72	0,00	
488		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00	29 400,00	0,00	29 025,90	29 025,90	0,00	98,73	98,73	0,00	
489		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 270,00	48 270,00	0,00	46 019,30	46 019,30	0,00	95,34	95,34	0,00	
490		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00	5 946,00	0,00	5 945,68	5 945,68	0,00	99,99	99,99	0,00	
491		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 645,00	415 645,00	0,00	413 645,64	413 645,64	0,00	99,52	99,52	0,00	
492		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	0,00	1 264,46	1 264,46	0,00	81,58	81,58	0,00	
493		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
494		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 432,16	9 432,16	0,00	78,60	78,60	0,00	
495		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	83,10	83,10	0,00	13,85	13,85	0,00	
496		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 975,00	0,00	1 974,47	1 974,47	0,00	99,97	99,97	0,00	
497		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	2 276,70	2 276,70	0,00	22,77	22,77	0,00	
498		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	96,31	96,31	0,00	
499	85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	452,00	0,00	425,00	425,00	0,00	94,03	94,03	0,00	
500		4010	Wynagrodzenia osobowe	379,00	379,00	0,00	357,98	357,98	0,00	94,45	94,45	0,00	

			pracowników									
501		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	0,00	61,65	61,65	0,00	92,01	92,01	0,00
502		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	0,00	5,37	5,37	0,00	89,50	89,50	0,00
503	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00	221 000,00	0,00	206 399,73	206 399,73	0,00	93,39	93,39	0,00
504		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 420,00	21 420,00	0,00	97,36	97,36	0,00
505		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	199 000,00	0,00	184 979,73	184 979,73	0,00	92,95	92,95	0,00
506	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 846,00	140 846,00	0,00	140 846,00	140 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 846,00	140 846,00	0,00	140 846,00	140 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
508	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 718,57	897 218,57	33 500,00	912 781,65	879 281,65	33 500,00	98,07	98,00	100,00
509		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	691,25	691,25	0,00	98,75	98,75	0,00
510		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 433,34	618 433,34	0,00	614 678,15	614 678,15	0,00	99,39	99,39	0,00
511		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	0,00	38 309,77	38 309,77	0,00	93,44	93,44	0,00
512		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 231,31	116 231,31	0,00	115 584,37	115 584,37	0,00	99,44	99,44	0,00
513		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 453,92	14 453,92	0,00	14 067,37	14 067,37	0,00	97,33	97,33	0,00
514		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	98,51	98,51	0,00
515		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	5 595,00	0,00	5 295,29	5 295,29	0,00	94,64	94,64	0,00
516		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	25 088,00	25 088,00	0,00	83,63	83,63	0,00
517		4260	Zakup energii	31 938,00	31 938,00	0,00	30 577,20	30 577,20	0,00	95,74	95,74	0,00
518		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	1 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519		4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	11 470,00	0,00	7 764,92	7 764,92	0,00	67,70	67,70	0,00
520		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	265,68	265,68	0,00	88,56	88,56	0,00
521		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 921,08	1 921,08	0,00	96,05	96,05	0,00
522		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	576,20	576,20	0,00	96,03	96,03	0,00
523		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 000,00	19 000,00	0,00	18 993,45	18 993,45	0,00	99,97	99,97	0,00

				socjalnych									
524			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	0,00	2 641,92	2 641,92	0,00	99,70	99,70	0,00
525			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	100,00	0,00	100,00
528	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 101 639,50	6 647 889,50	1 453 750,00	7 908 956,28	6 511 002,25	1 397 954,03	97,62	97,94	96,16
529		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 687 450,00	1 469 700,00	217 750,00	1 643 050,46	1 461 589,93	181 460,53	97,37	99,45	83,33
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	0,00	102 613,44	102 613,44	0,00	96,81	96,81	0,00
531			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 107,27	1 107,27	0,00	92,27	92,27	0,00
532			4260	Zakup energii	506 000,00	506 000,00	0,00	505 602,64	505 602,64	0,00	99,92	99,92	0,00
533			4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	0,00	67 111,85	67 111,85	0,00	98,69	98,69	0,00
534			4300	Zakup usług pozostałych	725 700,00	725 700,00	0,00	723 617,31	723 617,31	0,00	99,71	99,71	0,00
535			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	0,00	23 671,49	23 671,49	0,00	98,63	98,63	0,00
536			4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	20 695,67	20 695,67	0,00	98,55	98,55	0,00
537			4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	99,58	99,58	0,00
538			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	0,00	14 313,06	14 313,06	0,00	99,40	99,40	0,00
539			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	467,20	467,20	0,00	46,72	46,72	0,00
540			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 200,00	0,00	184 200,00	147 947,07	0,00	147 947,07	80,32	0,00	80,32
541			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 550,00	0,00	33 550,00	33 513,46	0,00	33 513,46	99,89	0,00	99,89
542		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 853 500,00	3 853 500,00	0,00	3 836 749,70	3 836 749,70	0,00	99,57	99,57	0,00
543			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 200,00	251 200,00	0,00	251 130,75	251 130,75	0,00	99,97	99,97	0,00
544			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	0,00	17 328,27	17 328,27	0,00	99,59	99,59	0,00
545			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	10 500,00	0,00	9 772,00	9 772,00	0,00	93,07	93,07	0,00
546			4110	Składki na ubezpieczenia	47 500,00	47 500,00	0,00	47 062,07	47 062,07	0,00	99,08	99,08	0,00

				społeczne									
547			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	4 259,15	4 259,15	0,00	77,44	77,44	0,00
548			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	99,02	99,02	0,00
549			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	0,00	18 079,30	18 079,30	0,00	91,31	91,31	0,00
550			4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	3 013,34	3 013,34	0,00	59,09	59,09	0,00
551			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
552			4300	Zakup usług pozostałych	3 465 800,00	3 465 800,00	0,00	3 460 102,15	3 460 102,15	0,00	99,84	99,84	0,00
553			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 352,51	2 352,51	0,00	67,21	67,21	0,00
554			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	708,70	708,70	0,00	88,59	88,59	0,00
555			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 223,76	2 223,76	0,00	88,95	88,95	0,00
556			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	0,00	8 170,20	8 170,20	0,00	99,64	99,64	0,00
557			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 488,50	3 488,50	0,00	87,21	87,21	0,00
558			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	639,00	639,00	0,00	21,30	21,30	0,00
559		90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 386,00	132 386,00	34 000,00	133 156,84	99 315,84	33 841,00	80,03	75,02	99,53
562			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 375,54	45 375,54	0,00	20 471,00	20 471,00	0,00	45,11	45,11	0,00
563			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	785,43	785,43	0,00	26,18	26,18	0,00
564			4300	Zakup usług pozostałych	84 010,46	84 010,46	0,00	78 059,41	78 059,41	0,00	92,92	92,92	0,00
565			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	33 841,00	0,00	33 841,00	99,53	0,00	99,53
566		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000,00	33 000,00	50 000,00	74 449,05	27 607,92	46 841,13	89,70	83,66	93,68
567			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 685,34	18 685,34	0,00	18 685,34	18 685,34	0,00	100,00	100,00	0,00
568			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,62	3 203,62	0,00	3 163,39	3 163,39	0,00	98,74	98,74	0,00
569			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,04	541,04	0,00	457,80	457,80	0,00	84,61	84,61	0,00
570			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	0,00	68,90	68,90	0,00	2,68	2,68	0,00
571			4270	Zakup usług remontowych	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

572			4300	Zakup usług pozostałych	7 419,00	7 419,00	0,00	5 232,49	5 232,49	0,00	70,53	70,53	0,00
573			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	0,00	50 000,00	46 841,13	0,00	46 841,13	93,68	0,00	93,68
574		90013		Schroniska dla zwierząt	79 800,00	79 800,00	0,00	70 820,00	70 820,00	0,00	88,75	88,75	0,00
575			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	29 400,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	69,46	69,46	0,00
576			4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
577		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 089,50	886 089,50	262 000,00	1 132 301,96	872 162,99	260 138,97	98,62	98,43	99,29
578			4260	Zakup energii	258 000,00	258 000,00	0,00	252 424,39	252 424,39	0,00	97,84	97,84	0,00
579			4270	Zakup usług remontowych	567 640,00	567 640,00	0,00	564 578,12	564 578,12	0,00	99,46	99,46	0,00
580			4300	Zakup usług pozostałych	59 349,50	59 349,50	0,00	55 058,33	55 058,33	0,00	92,77	92,77	0,00
581			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	49,64	49,64	0,00	49,64	49,64	0,00
582			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	52,51	52,51	0,00	5,25	5,25	0,00
583			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	262 000,00	260 138,97	0,00	260 138,97	99,29	0,00	99,29
584		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	0,00	25 226,64	25 226,64	0,00	97,03	97,03	0,00
585			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 226,64	25 226,64	0,00	97,03	97,03	0,00
586		90095		Pozostała działalność	1 002 414,00	112 414,00	890 000,00	938 201,63	62 529,23	875 672,40	93,59	55,62	98,39
587			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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
588			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

589			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	0,00	3 009,87	3 009,87	0,00	62,32	62,32	0,00
590			4300	Zakup usług pozostałych	79 584,00	79 584,00	0,00	38 519,36	38 519,36	0,00	48,40	48,40	0,00
591			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	0,00	554 000,00	546 460,00	0,00	546 460,00	98,64	0,00	98,64
592			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	326 000,00	321 815,00	0,00	321 815,00	98,72	0,00	98,72
593			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 397,40	0,00	7 397,40	73,97	0,00	73,97
594	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 118 608,38	1 350 793,38	3 767 815,00	5 073 962,64	1 315 415,02	3 758 547,62	99,13	97,38	99,75
595		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
596			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	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
597		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 878,68	1 191 878,68	80 000,00	1 235 189,38	1 162 821,10	72 368,28	97,12	97,56	90,46
598			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
599			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	59 937,52	59 937,52	0,00	99,90	99,90	0,00
600			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 157,88	136 157,88	0,00	118 140,16	118 140,16	0,00	86,77	86,77	0,00
601			4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	0,00	101 490,95	101 490,95	0,00	93,11	93,11	0,00
602			4270	Zakup usług remontowych	34 000,80	34 000,80	0,00	32 373,61	32 373,61	0,00	95,21	95,21	0,00
603			4300	Zakup usług pozostałych	45 420,00	45 420,00	0,00	43 602,57	43 602,57	0,00	96,00	96,00	0,00
604			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 493,29	4 493,29	0,00	99,85	99,85	0,00
605			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	7 783,00	7 783,00	0,00	99,78	99,78	0,00
606			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	72 368,28	0,00	72 368,28	90,46	0,00	90,46
607		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 659 240,05	34 040,05	2 625 200,00	2 657 254,98	32 249,73	2 625 005,25	99,93	94,74	99,99
608			2710	Dotacja celowa na pomoc	19 000,00	19 000,00	0,00	18 972,45	18 972,45	0,00	99,86	99,86	0,00

				finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
609			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	3 094,43	3 094,43	0,00	71,96	71,96	0,00
610			4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 080,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	99,84	99,84	0,00
611			4300	Zakup usług pozostałych	7 360,05	7 360,05	0,00	6 877,37	6 877,37	0,00	93,44	93,44	0,00
612			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	230,48	230,48	0,00	76,83	76,83	0,00
613			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 200,00	0,00	2 625 200,00	2 625 005,25	0,00	2 625 005,25	99,99	0,00	99,99
614		92195		Pozostała działalność	1 164 789,65	102 174,65	1 062 615,00	1 158 818,28	97 644,19	1 061 174,09	99,49	95,57	99,86
615			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	28 300,00	28 300,00	0,00	27 818,96	27 818,96	0,00	98,30	98,30	0,00
616			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
617			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 997,65	12 997,65	0,00	12 138,00	12 138,00	0,00	93,39	93,39	0,00
618			4220	Zakup środków żywności	24 551,00	24 551,00	0,00	23 911,23	23 911,23	0,00	97,39	97,39	0,00
619			4300	Zakup usług pozostałych	30 326,00	30 326,00	0,00	27 776,00	27 776,00	0,00	91,59	91,59	0,00
620			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 615,00	0,00	612 615,00	611 174,09	0,00	611 174,09	99,76	0,00	99,76
621			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00	100,00
622	926			Kultura fizyczna	3 752 584,50	375 984,50	3 376 600,00	3 733 711,76	360 123,43	3 373 588,33	99,50	95,78	99,91
623		92601		Obiekty sportowe	1 072 900,00	178 835,00	894 065,00	1 058 048,88	165 226,95	892 821,93	98,62	92,39	99,86
624			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	190,47	190,47	0,00	47,62	47,62	0,00

625			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	58,57	58,57	0,00
627			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	24 650,00	0,00	21 571,32	21 571,32	0,00	87,51	87,51	0,00
628			4260	Zakup energii	113 885,00	113 885,00	0,00	107 391,31	107 391,31	0,00	94,30	94,30	0,00
629			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 525,75	5 525,75	0,00	78,94	78,94	0,00
630			4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	26 719,92	26 719,92	0,00	97,16	97,16	0,00
631			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 778,18	1 778,18	0,00	98,79	98,79	0,00
632			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 065,00	0,00	894 065,00	892 821,93	0,00	892 821,93	99,86	0,00	99,86
633		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634			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	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
635		92695		Pozostała działalność	2 554 684,50	72 149,50	2 482 535,00	2 550 662,88	69 896,48	2 480 766,40	99,84	96,88	99,93
636			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
637			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 457,00	14 457,00	0,00	14 452,32	14 452,32	0,00	99,97	99,97	0,00
638			4260	Zakup energii	3 323,00	3 323,00	0,00	2 926,21	2 926,21	0,00	88,06	88,06	0,00
639			4300	Zakup usług pozostałych	46 908,50	46 908,50	0,00	45 452,07	45 452,07	0,00	96,90	96,90	0,00
640			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	604,92	604,92	0,00	60,49	60,49	0,00
641			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	461,00	0,00	460,96	460,96	0,00	99,99	99,99	0,00
642			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 535,00	0,00	522 535,00	520 766,40	0,00	520 766,40	99,66	0,00	99,66
643			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	100,00	0,00	100,00

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
			Wydatki ogółem	73 130 653,28	49 414 678,28	23 715 975,00	69 744 934,36	47 013 560,73	22 731 373,63	95,37	95,14	95,85

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2026 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 465 950,80	5 179 230,38	115,97
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 090 000,00	2 090 000,00	100,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 641 225,18	1 641 225,18	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	734 725,62	1 448 005,20	197,08
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 522 604,80	1 522 604,80	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 522 604,80	1 522 604,80	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2025 r.

	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	600	60014	6300			
Transport i łączność		Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Zielonogórski	250 000,00	246 334,62	98,53%
900		90013	2310				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla JST	29 400,00	20 420,00	69,46%
921		92109	2480				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	795 000,00	795 000,00	100,00%
921		92109	2800				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Gminny Ośrodek Kultury	60 000,00	59 937,52	99,90%	
Razem:					1 134 400,00	1 121 692,14	98,88%
	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN	WYKONANIE	%realizacji
	630	63095	2008/2009				
	Turystyka	Pozostała działalność	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Dotacja dla stowarzyszeń	13 000,00	13 000,00	100,00%
	750	75095	2360				
	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	6 000,00	4 500,00	75,00%
	754	75412	2820				
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	75412	6230				
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla stowarzyszeń	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80101	2001					
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Dotacja dla zagranicznych jednostek oświatowych będących partnerem w projekcie Erasmus+	145 000,00	92 764,90	63,98%	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	310 000,00	307 762,28	99,28%
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	1 000,00	0,00	0,00%
	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	17 200,00	17 197,44	99,99%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	12 500,00	10 900,00	87,20%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	900	90005	6230	Dotacja dla mieszkańców	50 000,00	46 841,13	93,68%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	900	90095	2360	Dotacja dla mieszkańców	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	921	92105	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	22 700,00	22 700,00	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
921	92120	2710	Dotacja dla stowarzyszeń	19 000,00	18 972,45	99,86%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	28 300,00	27 818,96	98,30%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	125 000,00	125 000,00	100,00%	
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
				Razem:	854 700,00	792 457,16	92,72%
				Razem (1+2)	1 989 100,00	1 914 149,30	96,23%

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica
za 2024 roku z dnia 24 marca 2025 roku**

Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania
1	Sołectwo Buchałów	31 627,32	31 122,78	98,40
2	Sołectwo Drzonów	39 220,66	39 099,00	99,69
3	Sołectwo Grabowiec	30 373,37	29 647,74	97,61
4	Sołectwo Koźła	51 829,79	51 159,85	98,71
5	Sołectwo Letnica	56 636,59	56 629,98	99,99
6	Sołectwo Lipno	25 775,57	24 081,03	93,43
7	Sołectwo Piaski	27 656,49	27 566,28	99,67
8	Sołectwo Radomia	38 315,04	35 271,45	92,06
9	Sołectwo Słone	60 119,77	59 397,31	98,80
10	Sołectwo Świdnica	69 663,70	69 608,80	99,92
11	Sołectwo Wilkanowo	69 663,70	69 631,25	99,95
Fundusz Sołecki ogółem:		500 882,00	493 215,47	98,47

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku

Nazwa grupy	Plan pierwotny na dzień 01.01.2025	Plan końcowy na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wyk. p.k.
60016 Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	1 523 000,00	1 522 323,00	100,0%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	868 000,00	867 323,00	99,9%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	655 000,00	655 000,00	100,0%
63095 Pozostała działalność	0,00	270 000,00	270 000,00	100,0%
2008 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 362,30	10 362,30	100,0%
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 637,70	2 637,70	100,0%
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	97 246,20	97 246,20	100,0%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	24 753,80	24 753,80	100,0%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 608,50	107 608,50	100,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 391,50	27 391,50	100,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 381,00	603 681,00	128 001,50	21,2%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 029,00	0,00	0,0%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 822,00	0,00	0,0%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	23 515,00	23 514,56	100,0%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	9 934,00	9 933,94	100,0%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 650,00	1 828,35	23,9%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 350,00	561,65	23,9%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 976,00	400 332,00	70 504,69	17,6%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 405,00	122 049,00	21 658,31	17,7%
75412 Ochotnicze stráže pożarne	24 000,00	24 000,00	23 714,40	98,8%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994,00	16 994,00	16 981,88	99,9%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 006,00	7 006,00	6 732,52	96,1%

80101 Szkoły podstawowe	0,00	216 000,00	125 000,25	57,9%
2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	145 000,00	92 764,90	64,0%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 445,00	410,40	28,4%
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	58,80	32,7%
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 375,00	2 400,00	32,5%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	3 087,60	12,4%
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	36 800,00	26 134,55	71,0%
4431 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	144,00	72,0%
85295 Pozostała działalność	0,00	107 732,41	107 732,41	100,0%
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 919,74	8 919,74	100,0%
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 829,78	1 829,78	100,0%
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,64	189,64	100,0%
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 706,19	9 706,19	100,0%
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 987,69	42 987,69	100,0%
4228 Zakup środków żywności	0,00	5 793,01	5 793,01	100,0%
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	38 231,72	38 231,72	100,0%
4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,64	74,64	100,0%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 000,00	0,00	0,00	0,0%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	0,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,0%
90095 Pozostała działalność	386 000,00	336 000,00	329 212,40	98,0%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	326 000,00	321 815,00	98,7%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	7 397,40	74,0%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	0,00	0,00	0,0%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,0%
RAZEM	4 420 381,00	3 080 413,41	2 505 983,96	81,4%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan na 31.12.2025 r.	WYKONANIE 31.12.2025	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY OGÓLEM	930000,00	1 210 363,99	1 210 301,51	99,99
	DOTACJE	830000,00	1 038 124,40	1 038 061,92	99,99
1	Dotacja podmiotowa	780000,00	795000,00	795000,00	100,00
2	Dotacja celowa Gminne Święto Plonów	50 000,00	54000,00	54000,00	100,00
3	Dotacja celowa KABARET Dzień Kobiet	0,00	6000,00	5937,52	98,96
4	Grant EFS - Młode Pokolenie	0,00	127 124,40	127124,40	100,00
5	Projekt NCK - Etno Polska - Historia zaklęta w ceramicznych doniczkach	0,00	56 000,00	56000,00	100,00
	PRZYCHODY WŁASNE	100 000,00	170 935,00	170 935,00	100,00
1	Przychody z usług własnych i sprzedaży	80 000,00	139 925,00	139 925,00	100,00
2	Przychody z najmu	20 000,00	31 010,00	31 010,00	100,00
	PRZYCHODY POZOSTALE	0,00	1 304,59	1 304,59	100,00
1	Darowizna - książki do biblioteki	0,00	1 304,59	1 304,59	100,00
L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan na 31.12.2025 r.	WYKONANIE 31.12.2025	Wskaźnik wykonania planu %
B	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	930 000,00	1 210 363,99	1 210 067,85	99,98
I	KOSZTY OSOBOWE STANOWISK PRACY	694 100,00	684 260,44	684 260,44	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	561 377,99	561 377,99	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne + Fundusz Pracy + PPK	112 000,00	104 605,20	104 605,20	100,00
3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	900,00	1 256,00	1 256,00	100,00
4	Świadczenia urlopowe	15 200,00	17 021,25	17 021,25	100,00
II	ENERGIA (GOK + BIBLIOTEKA)	47 300,00	72 355,11	72 123,46	99,68
1	Gaz	31 000,00	48 307,76	48 439,70	100,27
2	Woda i ścieki	1 300,00	1 834,28	2 084,15	113,62
3	Energia elektryczna	15 000,00	22 213,07	21 599,61	97,24
III	KOSZTY MATERIALNE (GOK + BIBLIOTEKA)	5 900,00	13 901,61	13 901,61	100,00
1	Zakup materiałów biurowych	700,00	1 526,34	1 526,34	100,00
2	Zakup materiałów gospodarczych	900,00	848,28	848,28	100,00
3	Zakup środków czystości	1 900,00	3 734,03	3 734,03	100,00
4	Zakup drobnego wyposażenia	1 000,00	7 052,96	7 052,96	100,00
5	Zakupy na potrzeby biura	400,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup pozostałych materiałów	1 000,00	740,00	740,00	100,00
IV	KOSZTY USŁUG (GOK + BIBLIOTEKA)	21 500,00	27 778,56	27 778,22	100,00
1	Usługi pocztowe i bankowe	1 150,00	975,00	974,75	99,97
2	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 500,00	2 640,78	2 640,78	100,00
3	Serwis sprzętu poligraficznego	4 000,00	4 420,85	4 420,85	100,00
4	Usługi remontowe, naprawy i konserwacja	4 000,00	5 510,00	5 509,91	100,00
5	Nadzór nad programem bibliotecznym	2 300,00	2 293,90	2 293,90	100,00
6	Aktualizacja programów GOK	1 100,00	1 575,90	1 575,90	100,00
7	Umowy zlecenie i o dzieło	1 000,00	4 090,04	4 090,04	100,00
8	Monitoring obiektów	1 700,00	1 586,28	1 586,28	100,00
9	Zakup pozostałych usług + BHP	450,00	1 416,77	1 416,77	100,00
10	Oplaty za czynsz biblioteki	3 300,00	3 269,04	3 269,04	100,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIDNICY

V	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI (GOK + BIBLIOTEKA)	11 200,00	11 281,40	11 281,40	100,00
1	Ubezpieczenia majątkowe	4 800,00	4 687,00	4 687,00	100,00
2	Usługi komunalne	3 200,00	3 302,40	3 302,40	100,00
3	Różne opłaty, składki i podatki	3 200,00	3 292,00	3 292,00	100,00
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (GOK + BIBLIOTEKA)	7 900,00	9 550,63	9 550,63	100,00
1	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	6 000,00	6 705,46	6 705,46	100,00
2	Szkolenia	1 500,00	2 520,00	2 520,00	100,00
3	Pozostałe wydatki rzeczowe	400,00	325,17	325,17	100,00
VII	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (GOK + BIBLIOTEKA)	142100,00	391 236,24	391 172,09	99,98
1	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja artystyczna i czytelnicza (zakupy materiałów, usług oraz umowy zlecenia, ZAIKS)	31 000,00	66 955,41	66 954,15	100,00
2	Pozostałe koszty sekcje artystyczne (zakupy materiałów, umowy zlecenia sekcje artystyczne)	38 000,00	55 844,41	55 844,00	100,00
3	Dotacja celowa Gminne Święto Plonów	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	Gminne Święto Plonów - wkł. GOK	0,00	440,02	440,02	100,00
4	Dotacja celowa KABARET Dzień Kobiet	0,00	6 000,00	5 937,52	98,96
5	Wkład do projektów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup książek do biblioteki	4 100,00	1 606,72	1 606,72	100,00
	Zakup książek do biblioteki DAROWIZNA	0,00	1 304,59	1 304,59	100,00
7	Zespół Śpiewający Świdniczanie	14 000,00	16 480,80	16 480,80	100,00
8	Grant EFS - Młode Pokolenie	0,00	127 124,40	127 124,40	100,00
9	Projekt NCK - Etno Polska - Historia zaklęta w ceramicznych doniczkach	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	Projekt NCK - Etno Polska - Historia zaklęta w ceramicznych doniczkach - wkł. GOK	0,00	5 479,89	5 479,89	100,00
VIII	KOSZTY NIEBĘDĄCE WYDATKAMI	16402,99	16 402,99	16 402,99	
1.	Amortyzacja	16402,99	16402,99	16402,99	
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	6,25	6,25	6,25	
C	WYNIK FINANSOWY		0,00	233,66	
	PRZYCHODY		1 210 363,99	1210301,51	99,99
	KOSZTY		1 210 363,99	1210067,85	99,98
	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)		16 402,99	16 402,99	

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 ROK

I.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU	1 792,58
	A. ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:	9 712,84
	- na rachunkach bankowych	9 712,84
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
	B. NALEŻNOŚCI, W TYM:	120,00
	- należności z tyt. dostaw i usług niewymagalne	120,00
	- należności wymagalne	0,00
	- inne należności wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00
	C. ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	8 040,26
	- zobowiązania niewymagalne	8 040,26
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00
II.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU	2 206,24
	A. ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:	10 722,05
	- na rachunkach bankowych	10 722,05
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
	B. NALEŻNOŚCI, W TYM:	0,00
	- należności niewymagalne	0,00
	- należności wymagalne	0,00
	- podatki, ZUS	0,00
	C. ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	8 515,81
	- zobowiązania z tyt. dostaw i usług niewymagalne	8 515,81
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- inne zobowiązania wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.

9 712,84

Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.

10 722,05

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świdnica za 2025 rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu na 31.12.2025 w %	Stopień zaawansowania w %
		Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			37 203 242,00	2 562 000,00	19 567 369,00	21 926 569,00	20 919 023,64	95,40%	63,12%
1.a	- wydatki bieżące			9 000 000,00	2 300 000,00	850 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	61,11%
1.b	- wydatki majątkowe			28 203 242,00	262 000,00	18 717 369,00	18 726 569,00	17 719 023,64	94,62%	63,76%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			2 356 242,00	0,00	2 129 369,00	2 129 369,00	1 619 155,95	76,04%	68,72%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 356 242,00	0,00	2 129 369,00	2 129 369,00	1 619 155,95	76,04%	68,72%
1.1.2.1	Budowa drogi wew. wraz z infrastrukturą w m.Koźla - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	2024	2025	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 526 992,95	95,44%	95,44%
1.1.2.2	IT-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica	2024	2025	756 242,00	0,00	529 369,00	529 369,00	92 163,00	17,41%	12,19%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			34 847 000,00	2 562 000,00	17 438 000,00	19 797 200,00	19 299 867,69	97,49%	62,74%
1.3.1	- wydatki bieżące			9 000 000,00	2 300 000,00	850 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	61,11%
1.3.1.1	Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica - celem jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica	2024	2026	9 000 000,00	2 300 000,00	850 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	61,11%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 847 000,00	262 000,00	16 588 000,00	16 597 200,00	16 099 867,69	97,00%	63,30%
1.3.2.1	Rewitalizacja dawnej szkoły w Koźli - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica poprzez dostosowanie obiektu do celów społecznych	2023	2026	5 450 000,00	0,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 049 559,09	95,41%	19,26%
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Buchalowie - Polski Ład z PGR - stworzenie miejsca turystyczno - rekreacyjnego na spotkania mieszkańców Gminy Świdnica	2023	2025	2 645 000,00	0,00	1 800 000,00	2 545 000,00	2 447 010,80	96,15%	92,51%

1.3.2.3	Przebudowa budynku dawnego zboru ewangelickiego w Letnicy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica poprzez remont, wzmocnienie i adaptacja budynku Zboru na ogólnodostępny obiekt kultury	2023	2025	2 765 000,00	0,00	2 400 000,00	2 625 200,00	2 625 005,25	99,99%	94,94%
1.3.2.4	Z-DT wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego Gmina Świdnica - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	2024	2025	336 000,00	0,00	386 000,00	336 000,00	329 212,40	97,98%	97,98%
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w swidnicy ul. Mieszka I, Grzybowa, Piaskowa - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	2024	2025	2 992 000,00	0,00	2 160 000,00	2 992 000,00	2 991 122,88	99,97%	99,97%
1.3.2.7	Budowa zbiorników na wodę w m. Świdnica, m. Słone - Celem budowy zbiorników jest zapewnienie odpowiednio dużej retencji wody czystej związanej z rosnącymi potrzebami mieszkańców poprzez budowę trzech zbiorników na wodę czystą o pojemności 200 m3	2024	2025	1 860 000,00	82 000,00	1 740 000,00	1 430 000,00	1 413 014,47	98,81%	80,38%
1.3.2.9	DT Przebudowy Gminnego Żłobka w Świdnicy - Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2026	785 000,00	0,00	22 000,00	35 000,00	33 500,00	95,71%	4,27%
1.3.2.10	DT i budowa boiska przy ZSP w Świdnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez szerzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	2024	2026	1 215 000,00	0,00	20 000,00	385 000,00	384 065,00	99,76%	31,61%
1.3.2.11	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świdnica etap.II - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2024	2026	2 120 000,00	0,00	2 200 000,00	1 220 000,00	1 035 897,82	84,91%	48,86%
1.3.2.12	Budowa toalet ogólnodostępnych przy Zborze w Letnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2024	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	546 460,00	99,36%	99,36%
1.3.2.13	BUDOWA DROGI LOKALNEJ NR 006015F WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI RADOMIA - ETAP III (ul.Seledynowa) - Celem operacji jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze gminy Świdnica.	2024	2025	2 653 000,00	0,00	3 060 000,00	2 653 000,00	2 527 592,30	95,27%	95,27%
1.3.2.15	Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	2024	2025	660 000,00	180 000,00	200 000,00	470 000,00	469 403,40	99,87%	98,39%
1.3.2.20	PT sieci wodociągowej w Letnicy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2024	2025	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.21	RG- Ekspertyza dotyczy rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy - rozbudowa GOKu do szerzenia i poszerzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Świdnica	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	72 368,28	90,46%	90,46%
1.3.2.26	RG- DT budowy ścieżki rowerowej Nowogród Bobrzański - Piaski - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica	2025	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63%	49,82%
1.3.2.28	RG - Odnowa Parku w Lipnie w gminie Świdnica - stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu dla mieszkańców gminy Świdnica celem jest uatrakcyjnienie parku przyrodniczego w Lipnie	2025	2027	1 543 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	32 841,00	99,52%	2,13%

INFORMACJA OGÓLNA O GMINIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Informacja ogólna o gminie wg stanu na dzień:

31.12.2025 r.

1.	Liczba ludności	6573
2.	Powierzchnia gruntów w km ²	160,90
3.	Ilość wsi sołeckich	11
4.	Ilość gospodarstw rolnych (pow. 1 ha)	626
5.	Ilość budynków komunalnych	30
6.	Ilość mieszkań komunalnych	23
7.	Komunalne ujęcia wody	4
8.	Długość sieci wodociągowej w km	84
9.	Oczyszczalnie ścieków istniejące	2
	• sieć kanalizacyjna w km	92,8
10.	Przedszkola - oddziały	1 przedszkole + 1 oddział przedszkolny
	• ilość dzieci/ilość miejsc	174/175
11.	Niepubliczne przedszkola	2
12.	Żłobki / kluby dziecięce	1 żłobek
	• ilość dzieci/ilość miejsc	19/20
13.	Ilość szkół podstawowych	2
	• 8-klasowe	2
	• 3- klasowe	0
14.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych	486
15.	Instytucje Kultury	1
	• w tym liczba bibliotek i filii	1+1
16.	Liczba sal wiejskich	11
17.	Przychodnie i ośrodki zdrowia	2
18.	Gminne urządzenia sportowe – boiska	13
19.	Gminne place zabaw	17 placów +13 siłowni zewnętrznych
20.	Długość dróg gminnych w km	112,9
21.	Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy w km	17,69
22.	Długość dróg powiatowych na terenie gminy w km	46,22
23.	Długość dróg krajowych na terenie gminy w km	17,71
24.	Parki i lasy komunalne w ha.	14,30
25.	Cmentarze komunalne	7
26.	Komunalne zbiorniki wodne	5
27.	Wiaty przystankowe – ilość	26

Muzea:

- Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy (powiatowe)
- Muzeum Wojskowe w Drzonowie (powiatowe)

Zabytki:

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Nr rej. zabytków
1.	Drzonów	Kościół pw. św. Mikołaja	2035
2.	Drzonów	Dwór –Lubuskie Muzeum Wojskowe	2036
3.	Drzonów	Park –Lubuskie Muzeum Wojskowe	3273
4.	Koźła	Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej	1759
5.	Koźła	Dwór	1760
6.	Letnica	Kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza	301
7.	Letnica	Kościół poewangelicki (Zbór)- własność gminy	517
8.	Letnica	Pałac	518
9.	Lipno	Kościół pw. św. Rodziny i plebania	519
10.	Świdnica	Kościół pw. św. Marcina Biskupa	307
11.	Świdnica	Pałac – Muzeum Archeologiczne	308
12.	Świdnica	Kościół pw. św. Matki Boskiej Królowej Polski	1784
13.	Świdnica	Park krajobrazowy – własność gminy	3186
14.	Świdnica	Park przy Muzeum Archeologicznym	3274

II. Dane dotyczące praw własności wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w zł na 31.12.2025 r.
1.	Wartość środków trwałych (netto) w tym:	116 943 220,00
	- grunty	2 596 749,00
	- budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 163 427,00
	- pozostałe	10 183 045,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	151 715,00
3.	Inwestycje rozpoczęte	1 431 030,00

III. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2025 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2025 r.
1.	„Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (§ 077)	1 535 856,35
2.	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (§ 087)	2 967,00
3.	„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” (§ 075)	414 840,80
4.	„Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (§ 047)	10 705,00
5.	„Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (§ 076)	1 574,46
6.	„Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (§ 055)	45 380,38
Razem:		2 011 323,99

Gmina posiada udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN „Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o. w wysokości 3 mln. zł. i pokrywa 60 tys. udziałów we wskazanej Spółce.

Gmina nie posiada poręczeń i hipotek.

Sprawozdanie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tryb należności	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa powstałej należności
				Należność główna	Uboczne (odsetki i należności)	Należność główna	Uboczne (odsetki i należności)			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	Umorzenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	odroczenia	bez rozłożenia na raty	x	x	x	x	x	x	x	x
	z rozłożeniem na raty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	rozłożenie na raty	x	x	x	x	x	x	x	x	x