



ZARZĄDZENIE NR 404/52/26 BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2025 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r, poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) **Burmistrz Miasta Zgorzelec**

zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2025 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2025 roku przedkłada się Radzie Miasta Zgorzelec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC ZA 2025 ROK

Budżet miasta Zgorzelec na 2025 rok obejmujący dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, a także przychody i koszty zakładu budżetowego i instytucji kultury, Rada Miasta Zgorzelec uchwaliła w dniu 20 grudnia 2024 roku.

Uchwałą Nr 69/2024 Rady Miasta Zgorzelec ustalone zostały planowane wielkości budżetu na 2025 rok:

- dochody w wysokości	–	214.960.988,49 zł,
- wydatki na kwotę	–	224.560.988,49 zł,
- deficyt budżetu	-	9.600.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu, wielkości powyższe uległy zmianie w wyniku wprowadzenia do budżetu miasta zmian w planie dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne, wpływów z podatku od nieruchomości, środków na uzupełnienie dochodów gminy oraz wprowadzenia zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej :

- dochody planowane zwiększone zostały o kwotę	-	1.997.434,45 zł,
- wydatki planowane zwiększone zostały o kwotę	-	2.541.360,56 zł.

W 2025 roku Rada Miasta podjęła 11 uchwał zmieniając budżet , natomiast Burmistrz Miasta wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok wprowadzających dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku , budżet miasta wynosił:

- planowane dochody w wysokości	-	216.078.349,05 zł
- planowane wydatki w wysokości	-	227.102.349,05 zł
- planowany deficyt w wysokości	-	11.024.000,00 zł

Realizację dochodów i wydatków budżetu miasta, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację i rozliczenie z budżetem miasta zakładu budżetowego, instytucji kultury i planu finansowego zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DOCHODÓW I WYDATKÓW, WYNIK BUDŻETU
ZA 2025 ROK**

Lp.	Treść	Budżet miasta 2025 rok		Wskaźnik	Struktura realizacji
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	216 078 349,05	190 639 251,43	88,23%	100,00%
1.	Dochody z podatków i opłat	54 572 315,86	46 612 768,03	85,41%	24,45%
	- <i>bieżące</i>	54 572 315,86	46 612 668,03	85,41%	24,45%
	- <i>majątkowe</i>	0,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00%
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	105 536 656,52	105 536 656,52	100,00%	55,36%
3.	Dochody z mienia komunalnego, w tym:	10 323 000,00	3 170 981,51	30,72%	1,66%
	- <i>bieżące</i>	1 318 000,00	1 165 149,65	88,40%	0,61%
	- <i>majątkowe</i>	9 005 000,00	2 005 831,86	22,27%	1,05%
4.	Dochody od jednostek budżetowych	2 920 184,63	3 346 063,54	114,58%	1,76%
	- <i>bieżące</i>	2 920 184,63	3 346 063,54	114,58%	1,76%
5.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2 714 902,00	2 714 902,00	100,00%	1,42%
	- <i>uzupełnienie na uzupełnienie dochodów gminy</i>	620 352,00	620 352,00	100,00%	0,33%
	- <i>środki na edukację Uchodźców</i>	2 094 550,00	2 094 550,00	100,00%	1,10%
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	10 331 300,14	10 225 636,95	98,98%	5,36%
	- <i>bieżące</i>	10 331 300,14	10 225 636,95	98,98%	5,36%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy, w tym:	4 742 784,78	4 204 398,84	88,65%	2,21%
	- <i>bieżące</i>	3 694 055,78	3 624 047,94	98,10%	1,90%
	- <i>majątkowe</i>	1 048 729,00	580 350,90	55,34%	0,30%
8.	Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. porozumień z org. adm. rządowej, w tym:	242 325,00	221 326,58	91,33%	0,12%
	- <i>bieżące</i>	242 325,00	221 326,58	91,33%	0,12%
9.	Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. porozumień z org. adm. rządowej, w tym:	646 192,00	225 033,14	34,82%	0,12%
	- <i>majątkowe</i>	646 192,00	225 033,14	34,82%	0,12%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	111 798,40	92 521,01	82,76%	0,05%
	- <i>bieżące</i>	111 798,40	92 521,01	82,76%	0,05%
11.	Dotacje celowe otrzymane z gminy	3 000 000,00	1 891 074,45	63,04%	0,99%
	- <i>bieżące</i>	3 000 000,00	1 891 074,45	63,04%	0,99%
12.	Dotacje na programy i projekty finansowane z budżetu europejskiego	7 527 680,53	4 481 747,49	59,54%	2,35%
	- <i>bieżące</i>	2 386 414,22	1 774 128,50	74,34%	0,93%
	- <i>majątkowe</i>	5 141 266,31	2 707 618,99	52,66%	1,42%
13.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	- <i>majątkowe modernizacja i przebudowa krytej pływalni</i>	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Treść	Budżet miasta 2025 rok		Wskaźnik	Struktura realizacji
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.		
1	2	3	4	5	6
14	Środki pozyskane z innych źródeł	12 409 209,19	7 916 141,37	63,79%	4,15%
	- majątkowe	12 409 209,19	7 916 141,37	63,79%	4,15%
	<i>łącznie dochody bieżące</i>	<i>186 827 952,55</i>	<i>177 204 175,17</i>	<i>94,85%</i>	<i>92,95%</i>
	<i>łącznie dochody majątkowe</i>	<i>29 250 396,50</i>	<i>13 435 076,26</i>	<i>45,93%</i>	<i>7,05%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	227 102 349,05	197 590 603,90	87,01%	100,00%
	z tego :				
1.	Wydatki bieżące	179 532 850,22	163 876 869,78	91,28%	82,94%
	z tego :				
	- wynagrodzenia i pochodne	70 666 311,50	65 942 717,46	93,32%	33,37%
	- wydatki na obsługę długu	5 950 000,00	5 808 946,53	97,63%	2,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 252 133,53	11 976 172,16	97,75%	6,06%
	- dotacje , w tym:	37 571 563,02	36 286 315,50	96,58%	18,36%
	* dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	6 898 000,00	6 860 761,50	99,46%	3,47%
	* dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	440 000,00	440 000,00	100,00%	0,22%
	* dotacje celowe zaliczane do sektora finansów publicznych	978 484,00	865 683,24	88,47%	0,44%
	* dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 553 242,02	3 639 449,07	79,93%	1,84%
	* dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 701 837,00	24 480 421,69	99,10%	12,39%
	- wydatki na programy	2 927 508,66	603 530,67	20,62%	0,31%
	- wydatki bieżące pozostałe	50 165 333,51	43 259 187,46	86,23%	21,89%
2.	Wydatki majątkowe	47 569 498,83	33 713 734,12	70,87%	17,06%
	- zad. inwestycyjne, zakupy i dotacje inwestycyjne,	30 557 498,83	16 776 734,12	54,90%	8,49%
	w tym : wydatki na programy	11 540 852,55	4 317 692,35	37,41%	2,19%
	- rezerwa na inwestycje	107 670,00	92 330,00	85,75%	0,05%
	-zwroty	302 246,93	224 128,46	74,15%	0,11%
	- udziały	17 012 000,00	16 937 000,00	99,56%	8,57%
III	WYNIK BUDŻETU				
	- deficyt budżetu	-11 024 000,00	-6 951 352,47		
	- nadwyżka				

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 574 000,00	18 426 433,32	99,21%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 124 000,00	18 124 000,00	100,00%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	450 000,00	302 433,32	67,21%
Rozchody ogółem:			7 550 000,00	7 480 000,00	99,07%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	450 000,00	380 000,00	84,44%

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zgorzelec na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				214 960 988,49	216 078 349,05	190 639 251,43	177 204 175,17	1 774 128,50	13 435 076,26	3 304 616,99	88,23	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 025,10	13 508,61	13 508,61	0,00	0,00	0,00	103,71	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 025,10	13 508,61	13 508,61	0,00	0,00	0,00	103,71	0,01
		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	0,00	0,00	483,51	483,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 025,10	13 025,10	13 025,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
600			Transport i łączność	3 482 384,22	3 482 384,22	1 732 173,50	1 732 173,50	30 072,96	0,00	0,00	49,74	0,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	41 000,00	21 722,61	21 722,61	0,00	0,00	0,00	52,98	0,01
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	21 722,61	21 722,61	0,00	0,00	0,00	52,98	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 384,22	1 836 384,22	654 438,55	654 438,55	30 072,96	0,00	0,00	35,64	0,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 520 000,00	1 520 000,00	609 917,86	609 917,86	0,00	0,00	0,00	40,13	0,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 209,80	12 209,80	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 761,24	1 761,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	319,19	319,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2058	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	316 384,22	316 384,22	30 072,96	30 072,96	30 072,96	0,00	0,00	9,51	0,02
	60019		Płatne parkowanie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 047 074,42	1 047 074,42	0,00	0,00	0,00	65,44	0,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 047 074,42	1 047 074,42	0,00	0,00	0,00	65,44	0,55
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	8 937,92	8 937,92	0,00	0,00	0,00	178,76	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 989,77	6 989,77	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 948,15	1 948,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 647 100,00	10 702 679,15	3 561 052,04	1 555 220,18	0,00	2 005 831,86	0,00	33,27	1,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 629 000,00	10 684 579,15	3 549 558,92	1 543 727,06	0,00	2 005 831,86	0,00	33,22	1,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	70 002,20	70 002,20	0,00	0,00	0,00	218,76	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	159 372,84	159 372,84	0,00	0,00	0,00	54,96	0,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 153 173,02	1 153 173,02	0,00	0,00	0,00	88,71	0,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00	170 000,00	150 393,19	0,00	0,00	150 393,19	0,00	88,47	0,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 835 000,00	8 835 000,00	1 855 438,67	0,00	0,00	1 855 438,67	0,00	21,00	0,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	12 588,39	12 588,39	0,00	0,00	0,00	629,42	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 579,15	55 579,15	55 579,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 011,46	93 011,46	0,00	0,00	0,00	-	0,05
	70095		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	11 493,12	11 493,12	0,00	0,00	0,00	63,50	0,01
		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	18 000,00	18 000,00	11 493,12	11 493,12	0,00	0,00	0,00	63,85	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	913 000,00	1 033 000,00	732 900,30	732 900,30	0,00	0,00	0,00	70,95	0,38
	71035		Cmentarze	913 000,00	1 033 000,00	732 900,30	732 900,30	0,00	0,00	0,00	70,95	0,38
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	543 523,72	543 523,72	0,00	0,00	0,00	64,71	0,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00	193 000,00	189 376,58	189 376,58	0,00	0,00	0,00	98,12	0,10				
750			Administracja publiczna	4 077 659,25	4 413 928,21	4 867 516,59	2 159 897,60	973 781,88	2 707 618,99	2 707 618,99	110,28	2,55				
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 095,00	918 095,00	892 928,98	892 928,98	0,00	0,00	0,00	97,26	0,47				
		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	661 937,00	917 937,00	892 812,73	892 812,73	0,00	0,00	0,00	97,26	0,47				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	116,25	116,25	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 564,25	3 495 833,21	3 929 840,98	1 222 221,99	973 781,88	2 707 618,99	2 707 618,99	112,42	2,06				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 031,01	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,01				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	53 853,19	53 853,19	0,00	0,00	0,00	134,63	0,03				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	19 650,96	19 650,96	0,00	0,00	0,00	196,51	0,01				
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 023,07	9 023,07	0,00	0,00	0,00	180,46	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 515,95	2 515,95	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 214,31	3 214,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 479,95	22 635,57	22 635,57	0,00	0,00	0,00	105,38	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81 443,22	81 443,22	0,00	0,00	0,00	-	0,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 510,83	408 351,63	696 079,69	696 079,69	696 079,69	0,00	0,00	170,46	0,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 158,75	56 075,95	277 702,19	277 702,19	277 702,19	0,00	0,00	495,23	0,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 670 947,48	2 670 947,48	2 360 328,59	0,00	0,00	2 360 328,59	2 360 328,59	88,37	1,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 947,19	228 947,19	347 290,40	0,00	0,00	347 290,40	347 290,40	151,69	0,18
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	40 683,84	40 683,84	0,00	0,00	0,00	116,24	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 449,13	44 449,13	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 895,40	3 895,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	40 553,73	40 553,73	0,00	0,00	0,00	-	0,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00	279 087,00	278 794,35	278 794,35	0,00	0,00	0,00	99,90	0,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00	5 978,00	5 848,79	5 848,79	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 978,00	5 978,00	5 848,79	5 848,79	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	273 109,00	272 945,56	272 945,56	0,00	0,00	0,00	99,94	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	273 109,00	272 945,56	272 945,56	0,00	0,00	0,00	99,94	0,14
752			Obrona narodowa	0,00	1 133 124,00	698 121,70	117 770,80	0,00	580 350,90	0,00	61,61	0,37
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 132 724,00	698 121,70	117 770,80	0,00	580 350,90	0,00	61,63	0,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 995,00	117 770,80	117 770,80	0,00	0,00	0,00	87,89	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	998 729,00	580 350,90	0,00	0,00	580 350,90	0,00	58,11	0,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 410 256,52	142 706 163,37	136 949 116,52	136 949 116,52	0,00	0,00	0,00	95,97	71,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	224 894,20	224 894,20	0,00	0,00	0,00	74,96	0,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	222 638,50	222 638,50	0,00	0,00	0,00	74,21	0,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 255,70	2 255,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 604 500,00	21 604 500,00	18 295 864,90	18 295 864,90	0,00	0,00	0,00	84,69	9,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	17 657 841,53	17 657 841,53	0,00	0,00	0,00	84,08	9,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	44 813,00	44 813,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	521 294,00	521 294,00	0,00	0,00	0,00	118,48	0,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	14 326,06	14 326,06	0,00	0,00	0,00	57,30	0,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 500,00	5 500,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	51 541,31	51 541,31	0,00	0,00	0,00	85,90	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 969 000,00	12 969 000,00	10 794 530,98	10 794 530,98	0,00	0,00	0,00	83,23	5,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	7 748 949,86	7 748 949,86	0,00	0,00	0,00	86,10	4,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	52 957,89	52 957,89	0,00	0,00	0,00	81,47	0,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	221,36	221,36	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	213 946,08	213 946,08	0,00	0,00	0,00	106,97	0,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	222 081,89	222 081,89	0,00	0,00	0,00	74,03	0,12
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	19 038,30	19 038,30	0,00	0,00	0,00	95,19	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	2 445 657,29	2 445 657,29	0,00	0,00	0,00	74,11	1,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	3 500,00	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	210,94	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	84 295,31	84 295,31	0,00	0,00	0,00	105,37	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 100,00	2 296 006,85	2 097 169,92	2 097 169,92	0,00	0,00	0,00	91,34	1,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	295 906,85	295 906,85	295 906,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	608 251,37	608 251,37	0,00	0,00	0,00	76,03	0,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 180 021,70	1 180 021,70	0,00	0,00	0,00	98,34	0,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 536 656,52	105 536 656,52	105 536 656,52	105 536 656,52	0,00	0,00	0,00	100,00	55,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 148 760,52	102 148 760,52	102 148 760,52	102 148 760,52	0,00	0,00	0,00	100,00	53,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 387 896,00	3 387 896,00	3 387 896,00	3 387 896,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,78
758			Różne rozliczenia	3 794 929,00	6 550 806,22	2 755 877,22	2 755 877,22	0,00	0,00	0,00	42,07	1,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 135 525,22	2 135 525,22	2 135 525,22	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 975,22	40 975,22	40 975,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 094 550,00	2 094 550,00	2 094 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	620 352,00	620 352,00	620 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	620 352,00	620 352,00	620 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 794 929,00	3 794 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 085 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	3 794 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	709 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 449 008,00	3 749 495,54	2 831 982,37	2 831 982,37	6 366,00	0,00	0,00	75,53	1,49
	80101		Szkoły podstawowe	119 800,00	133 625,90	275 396,38	275 396,38	0,00	0,00	0,00	206,10	0,14
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	16 262,60	16 262,60	0,00	0,00	0,00	27,10	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	212,61	212,61	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	133 130,81	133 130,81	0,00	0,00	0,00	-	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	7 473,15	7 473,15	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104 311,31	104 311,31	0,00	0,00	0,00	-	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 825,90	1 825,90	1 825,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 329 208,00	3 338 574,00	2 244 512,58	2 244 512,58	6 366,00	0,00	0,00	67,23	1,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328 878,00	328 878,00	295 008,06	295 008,06	0,00	0,00	0,00	89,70	0,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 828,17	18 828,17	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	65,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 209,38	22 209,38	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	1 891 074,45	1 891 074,45	0,00	0,00	0,00	63,04	0,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 890,17	7 890,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 798,40	20 798,40	20 798,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 798,40	20 798,40	20 798,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	53 084,77	53 084,77	0,00	0,00	0,00	-	0,03
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	53 084,77	53 084,77	0,00	0,00	0,00	-	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	244 497,24	226 282,24	226 282,24	0,00	0,00	0,00	92,55	0,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 529,93	212 947,40	212 947,40	0,00	0,00	0,00	92,78	0,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 967,31	13 334,84	13 334,84	0,00	0,00	0,00	89,09	0,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 908,00	11 908,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 908,00	11 908,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 054,61	14 872,60	14 872,60	0,00	0,00	0,00	87,21	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	500,66	500,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,66	500,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 054,61	14 371,94	14 371,94	0,00	0,00	0,00	84,27	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 054,61	14 371,94	14 371,94	0,00	0,00	0,00	84,27	0,01
852			Pomoc społeczna	3 757 340,00	4 591 595,97	4 586 249,07	4 586 249,07	0,00	0,00	0,00	99,88	2,41
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	494 435,00	494 435,00	0,00	0,00	0,00	114,98	0,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	491 137,11	491 137,11	0,00	0,00	0,00	114,22	0,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 281,89	3 281,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	105 832,40	123 866,15	123 866,15	0,00	0,00	0,00	117,04	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	33 034,61	33 034,61	0,00	0,00	0,00	220,23	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 832,40	90 831,54	90 831,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00	121 004,00	117 165,86	117 165,86	0,00	0,00	0,00	96,83	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 500,00	120 504,00	117 165,86	117 165,86	0,00	0,00	0,00	97,23	0,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 800,00	633 446,00	626 754,59	626 754,59	0,00	0,00	0,00	98,94	0,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	19 599,52	19 599,52	0,00	0,00	0,00	391,99	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 800,00	623 446,00	605 590,17	605 590,17	0,00	0,00	0,00	97,14	0,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 564,90	1 564,90	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	9 149,45	8 319,38	8 319,38	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 600,00	769,93	769,93	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 549,45	7 549,45	7 549,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 525 000,00	1 578 233,00	1 551 769,83	1 551 769,83	0,00	0,00	0,00	98,32	0,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 495 000,00	1 548 233,00	1 547 136,24	1 547 136,24	0,00	0,00	0,00	99,93	0,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	4 633,59	4 633,59	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 900,00	908 963,50	910 158,87	910 158,87	0,00	0,00	0,00	100,13	0,48
		0830	Wpływy z usług	23 100,00	23 100,00	29 951,77	29 951,77	0,00	0,00	0,00	129,66	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,89	183,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 207,00	13 203,12	13 203,12	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 800,00	872 656,50	866 820,09	866 820,09	0,00	0,00	0,00	99,33	0,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 940,00	426 600,00	409 765,42	409 765,42	0,00	0,00	0,00	96,05	0,21
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	98 846,03	98 846,03	0,00	0,00	0,00	98,85	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 940,00	326 600,00	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 583,10	1 583,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27 136,29	27 136,29	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 500,00	38 500,00	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	100,82	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	311,90	311,90	0,00	0,00	0,00	155,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	488,10	488,10	0,00	0,00	0,00	162,70	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	273 225,52	265 921,30	265 921,30	0,00	0,00	0,00	97,33	0,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 225,52	265 921,30	265 921,30	0,00	0,00	0,00	97,33	0,14
	85295		Pozostała działalność	40 200,00	60 642,10	33 276,67	33 276,67	0,00	0,00	0,00	54,87	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00	40 200,00	14 552,16	14 552,16	0,00	0,00	0,00	36,20	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 768,00	8 057,12	8 057,12	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	342,10	335,39	335,39	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	69 415,00	53 217,00	53 217,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 815,00	29 680,61	29 680,61	0,00	0,00	0,00	60,80	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 115,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 700,00	24 936,61	24 936,61	0,00	0,00	0,00	71,86	0,01
	85495		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	15 736,39	15 736,39	0,00	0,00	0,00	122,94	0,01
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	12 800,00	14 827,51	14 827,51	0,00	0,00	0,00	115,84	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	908,88	908,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
855			Rodzina	8 515 215,00	9 749 225,49	9 513 618,57	9 513 618,57	0,00	0,00	0,00	97,58	4,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	120 000,00	93 887,95	93 887,95	0,00	0,00	0,00	78,24	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	40 000,00	33 226,84	33 226,84	0,00	0,00	0,00	83,07	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	80 000,00	60 633,51	60 633,51	0,00	0,00	0,00	75,79	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 473 000,00	8 396 120,91	8 318 240,41	8 318 240,41	0,00	0,00	0,00	99,07	4,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 728,98	21 094,03	21 094,03	0,00	0,00	0,00	51,79	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	994,93	1 723,91	1 723,91	0,00	0,00	0,00	173,27	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 256 000,00	8 053 897,00	8 053 032,29	8 053 032,29	0,00	0,00	0,00	99,99	4,22
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	97 000,00	67 993,37	67 993,37	0,00	0,00	0,00	70,10	0,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	180 000,00	155 725,21	155 725,21	0,00	0,00	0,00	86,51	0,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 013,00	1 937,35	1 937,35	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 013,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	900,00	76 312,18	74 766,27	74 766,27	0,00	0,00	0,00	97,97	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 015,58	27 527,16	27 527,16	0,00	0,00	0,00	98,26	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 396,60	47 239,11	47 239,11	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	18 387,39	18 387,39	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 387,39	18 387,39	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	313,33	313,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,33	313,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 500,00	108 000,00	106 713,21	106 713,21	0,00	0,00	0,00	98,81	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 500,00	108 000,00	106 713,21	106 713,21	0,00	0,00	0,00	98,81	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	901 815,00	1 046 779,40	899 372,66	899 372,66	0,00	0,00	0,00	85,92	0,47
		0830	Wpływy z usług	901 715,00	901 715,00	741 149,77	741 149,77	0,00	0,00	0,00	82,19	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 964,40	140 734,45	140 734,45	0,00	0,00	0,00	97,08	0,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 326 195,08	22 018 241,75	20 583 760,84	13 039 584,33	3 286,80	7 544 176,51	0,00	93,49	10,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 529 274,26	6 970 774,26	5 368 564,89	29 421,52	3 286,80	5 339 143,37	0,00	77,02	2,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 438,84	3 438,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195,88	195,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2058	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	711 441,65	711 441,65	3 286,80	3 286,80	3 286,80	0,00	0,00	0,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	478 689,24	478 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 339 143,37	5 758 143,37	5 339 143,37	0,00	0,00	5 339 143,37	0,00	92,72	2,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 236 000,00	13 236 000,00	12 560 979,21	12 560 979,21	0,00	0,00	0,00	94,90	6,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 216 000,00	13 216 000,00	12 518 373,02	12 518 373,02	0,00	0,00	0,00	94,72	6,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 588,69	17 588,69	0,00	0,00	0,00	87,94	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 982,50	23 982,50	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	956 136,82	1 012 213,45	2 047 232,87	67 232,87	0,00	1 980 000,00	0,00	202,25	1,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 076,63	67 232,87	67 232,87	0,00	0,00	0,00	119,89	0,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	956 136,82	956 136,82	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	207,08	1,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 554 784,00	695 517,00	256 983,14	31 950,00	0,00	225 033,14	0,00	36,95	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	49 325,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,02
		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	9 514 784,00	646 192,00	225 033,14	0,00	0,00	225 033,14	0,00	34,82	0,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	306 828,61	306 828,61	0,00	0,00	0,00	-	0,16
		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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 911,96	28 911,96	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 787,11	12 787,11	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	88 192,21	88 192,21	0,00	0,00	0,00	-	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176 937,33	176 937,33	0,00	0,00	0,00	-	0,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	23 470,27	23 470,27	0,00	0,00	0,00	46,94	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	23 470,27	23 470,27	0,00	0,00	0,00	46,94	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	53 737,04	19 701,85	19 701,85	0,00	0,00	0,00	36,66	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 993,56	12 993,56	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 383,29	4 383,29	4 383,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 878,84	472 878,84	780 676,00	780 676,00	730 674,49	0,00	0,00	165,09	0,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	422 878,84	422 878,84	730 676,00	730 676,00	730 674,49	0,00	0,00	172,79	0,38
		2058	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	422 878,84	422 878,84	730 674,49	730 674,49	730 674,49	0,00	0,00	172,79	0,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
926			Kultura fizyczna	3 078 244,58	5 078 244,58	666 914,15	69 816,15	29 946,37	597 098,00	596 998,00	13,13	0,35
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	628 147,08	31 149,08	0,00	596 998,00	596 998,00	69,79	0,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 149,08	31 149,08	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	596 998,00	0,00	0,00	596 998,00	596 998,00	66,33	0,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000 000,00	432,32	332,32	0,00	100,00	0,00	0,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	332,32	332,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 178 244,58	2 178 244,58	38 334,75	38 334,75	29 946,37	0,00	0,00	1,76	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 388,38	8 388,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2058	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	415 562,18	415 562,18	29 946,37	29 946,37	29 946,37	0,00	0,00	7,21	0,02
		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	1 762 682,40	1 762 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	214 960 988,49	216 078 349,05	190 639 251,43	177 204 175,17	1 774 128,50	13 435 076,26	3 304 616,99	88,23	100,00

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2025 rok
wg źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów za 2025 rok		Wskaźnik %	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody z podatków i opłat			54 572 315,86	46 612 768,03	100,00	85,41%	24,45%
	1) wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	30 000 000,00	25 406 791,39	0,00	84,69%	13,33%
	2) wpływy z podatku rolnego	756	0320	135 000,00	97 770,89	0,00	72,42%	0,05%
	3) wpływy z podatku leśnego	756	0330	4 400,00	2 654,36	0,00	60,33%	0,00%
	4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340	640 000,00	735 240,08	0,00	114,88%	0,39%
	5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350	300 000,00	222 638,50	0,00	74,21%	0,12%
	6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360	300 000,00	222 081,89	0,00	74,03%	0,12%
	7) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	0370	20 000,00	19 038,30	0,00	95,19%	0,01%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	800 000,00	608 251,37	0,00	76,03%	0,32%
	9) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700	0470	32 000,00	70 002,20	0,00	218,76%	0,04%
	10) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	295 906,85	295 906,85	0,00	100,00%	0,16%
	11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	1 200 000,00	1 180 021,70	0,00	98,34%	0,62%
	12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	600	0490	1 605 000,00	1 054 064,19	0,00	65,67%	0,55%
		756	0490	0,00	12 990,00	0,00	0,00%	0,01%
		900	0490	13 216 000,00	12 518 373,02	0,00	94,72%	6,57%
	13) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 325 000,00	2 459 983,35	0,00	73,98%	1,29%
	14) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	290 000,00	159 372,84	0,00	54,96%	0,08%
	15) wpływy z z opłat za zezwolenia, akredytacje	600	0620	1 520 000,00	609 917,86	0,00	40,13%	0,32%
	16) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	750	0630	15 031,01	15 420,00	0,00	102,59%	0,01%
	17) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	0640	40 000,00	53 853,19	0,00	134,63%	0,03%
		852	0640	0,00	32,00	0,00	0,00%	0,00%
		855	0640	0,00	199,20	0,00	0,00%	0,00%
	18) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	328 878,00	295 008,06	0,00	89,70%	0,15%
	19) wpływy z różnych opłat	750	0690	10 000,00	19 650,96	0,00	196,51%	0,01%
		756	0690	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		852	0690	445 000,00	524 171,72	0,00	117,79%	0,27%
		900	0690	50 000,00	29 234,11	0,00	58,47%	0,02%
	20) wpływy ze zbycia praw majątkowych	926	0780	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			105 536 656,52	105 536 656,52	0,00	100,00%	55,36%
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	102 148 760,52	102 148 760,52	0,00	100,00%	53,58%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	3 387 896,00	3 387 896,00	0,00	100,00%	1,78%
III	Dochody z mienia komunalnego			10 323 000,00	3 170 981,51	2 005 831,86	30,72%	1,66%
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	010	0750	0,00	483,51	0,00	0,00%	0,00%
		700	0750	1 318 000,00	1 164 666,14	0,00	88,37%	0,61%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	170 000,00	150 393,19	150 393,19	88,47%	0,08%
	3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	8 835 000,00	1 855 438,67	1 855 438,67	21,00%	0,97%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów za 2025 rok		Wskaźnik %	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Dochody od jednostek i zakładu budżetowego			2 920 184,63	3 346 063,54	0,00	114,58%	1,76%
	1) Urząd Miasta			1 356 577,02	1 879 993,82	0,00	138,58%	0,99%
		600	0830	0,00	14 157,95	0,00	0,00%	0,01%
		710	0830	840 000,00	543 523,72	0,00	64,71%	0,29%
		750	0830	5 000,00	9 320,57	0,00	186,41%	0,00%
	* wpływy z usług	852	0830	100 000,00	98 846,03	0,00	98,85%	0,05%
		900	0830	0,00	41 905,52	0,00	0,00%	0,02%
		926	0830	0,00	39 537,46	0,00	0,00%	0,02%
	* wpływy z opłaty prolongacyjnej	756	0880	9 000,00	10 999,00	0,00	122,21%	0,01%
		900	0880	0,00	1 005,00	0,00	0,00%	0,00%
	* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	140 000,00	138 092,32	0,00	98,64%	0,07%
		900	0910	20 000,00	17 588,69	0,00	87,94%	0,01%
	wpływy z pozostałych odsetek	600	0920	0,00	1 761,24	0,00	0,00%	0,00%
		700	0920	2 100,00	12 588,39	0,00	599,45%	0,01%
		750	0920	5 000,00	2 515,95	0,00	50,32%	0,00%
		756	0920	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	0940	0,00	157,50	0,00	0,00%	0,00%
		750	0940	0,00	7 109,71	0,00	0,00%	0,00%
		851	0940	0,00	500,66	0,00	0,00%	0,00%
		854	0940	0,00	908,88	0,00	0,00%	0,00%
		900	0940	0,00	12 982,99	0,00	0,00%	0,01%
	*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	0950	0,00	319,19	0,00	0,00%	0,00%
		750	0950	21 479,95	22 635,57	0,00	0,00%	0,01%
		900	0950	60 459,92	183 790,87	0,00	0,00%	0,10%
	* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów oraz darowizn w postaci pieniężnej	700	0960	55 579,15	55 579,15	0,00	100,00%	0,03%
		900	0960	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00%	0,01%
	* wpływy z różnych dochodów	700	0970	0,00	93 011,46	0,00	0,00%	0,05%
		750	0970	0,00	81 443,22	0,00	0,00%	0,04%
		852	0970	40 200,00	14 552,16	0,00	36,20%	0,01%
		900	0970	0,00	176 967,33	0,00	0,00%	0,09%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżet państwa realizowany przez gminę	750	2360	158,00	116,25	0,00	73,58%	0,00%
		852	2360	0,00	1 583,10	0,00	0,00%	0,00%
	* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750	2950	0,00	40 553,73	0,00	0,00%	0,02%
		852	2950	0,00	27 136,29	0,00	0,00%	0,01%
		921	2950	0,00	1,51	0,00	0,00%	0,00%
		926	2950	0,00	332,32	0,00	0,00%	0,00%
	* zwrot środków z rachunku wydzielonego	801	2400	0,00	165 286,25	0,00	0,00%	0,09%
	* wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek przez jst	750	8120	35 000,00	40 683,84	0,00	116,24%	0,02%
	2) Szkoły , przedszkola, żłobek, MOPS			1 563 607,61	1 466 069,72	0,00	93,76%	0,77%
		801	0830	60 000,00	35 090,77	0,00	58,48%	0,02%
		852	0830	23 100,00	29 951,77	0,00	129,66%	0,02%
		853	0830	18 000,00	18 900,00	0,00	105,00%	0,01%
		854	0830	12 800,00	14 827,51	0,00	115,84%	0,01%
		855	0830	901 715,00	741 149,77	0,00	82,19%	0,39%
	* wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	801	0920	590,00	337,96	0,00	57,28%	0,00%
		852	0920	0,00	183,89	0,00	0,00%	0,00%
		855	0920	81 128,98	54 409,31	0,00	67,07%	0,03%
	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	801	0940	0,00	22 389,38	0,00	0,00%	0,01%
		852	0940	6 800,00	23 963,24	0,00	352,40%	0,01%
		855	0940	994,93	20 424,63	0,00	0,00%	0,01%
	*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	0950	0,00	133 130,81	0,00	0,00%	0,07%
		855	0950	0,00	17 400,00	0,00	0,00%	0,01%
	* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów oraz darowizn w postaci pieniężnej	854	0960	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	801	0970	9 540,00	7 484,15	0,00	78,45%	0,00%
	* dochód gminy z zaliczek i funduszu alimentacyjnego	855	2360	97 000,00	68 006,72	0,00	70,11%	0,04%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów za 2025 rok		Wskaźnik %	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* środki covid-19 na programy "wspieraj Seniora" i dopłaty do czynszu	852	2180	342,10	335,39	0,00	98,04%	0,00%
	* środki z Funduszu Pracy	855	2690	47 396,60	47 239,11	0,00	99,67%	0,02%
	* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	852	2950	35 800,00	6 686,59	0,00	18,68%	0,00%
		855	2950	260 600,00	216 358,72	0,00	83,02%	0,11%
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE			173 352 157,01	158 666 469,60	2 005 931,86	91,53%	83,23%
V	Środki na uzupełnienie dochodów gminy			2 714 902,00	2 714 902,00	0,00	100,00%	1,42%
	1) środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	2750	620 352,00	620 352,00	0,00	100,00%	0,33%
	2) środki na edukację Uchodźców z Ukrainy	758	2100	2 094 550,00	2 094 550,00	0,00	100,00%	1,10%
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa			15 962 601,92	14 876 395,51	805 384,04	93,20%	7,80%
	1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym :			10 331 300,14	10 225 636,95	0,00	98,98%	5,36%
	- akcyza	010	2010	13 025,10	13 025,10	0,00	100,00%	0,01%
	- na administrację publiczną	750	2010	917 937,00	892 812,73	0,00	97,26%	0,47%
	- na prowadzenie spisów wyborców	751	2010	5 978,00	5 848,79	0,00	97,84%	0,00%
	- na organizację wyborów Prezydenta RP	751	2010	273 109,00	272 945,56	0,00	99,94%	0,14%
	- na pozostałe wydatki obronne	752	2010	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- refundacja zadań zleconych	758	2010	40 975,22	40 975,22	0,00	100,00%	0,02%
	- dotacja podręcznikowa	801	2010	229 529,93	212 947,40	0,00	92,78%	0,11%
	- dotacja podręcznikowa Ukraina	801	2100	14 967,31	13 334,84	0,00	89,09%	0,01%
	- refundacja kosztów wydawanych decyzji MOPS	851	2010	17 054,61	14 371,94	0,00	84,27%	0,01%
	- na pomoc społeczną	852	2010	357 688,45	313 284,57	0,00	87,59%	0,16%
	- na wsparcie rodziny	855	2010	8 163 910,00	8 161 669,50	0,00	99,97%	4,28%
		855	2060	23 500,00	18 500,00	0,00	78,72%	0,01%
	- na pomoc Uchodźcom z Ukrainy	852	2100	273 225,52	265 921,30	0,00	97,33%	0,14%
	2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień			242 325,00	221 326,58	0,00	91,33%	0,12%
	- na utrzymanie cmentarzy wojennych	710	2020	193 000,00	189 376,58	0,00	98,12%	0,10%
	-na prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze	900	2460	49 325,00	31 950,00	0,00	64,77%	0,02%
	3) na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień			646 192,00	225 033,14	225 033,14	34,82%	0,12%
	- na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	900	6280	646 192,00	225 033,14	225 033,14	34,82%	0,12%
	4) na realizację własnych zadań :			4 742 784,78	4 204 398,84	580 350,90	88,65%	2,21%
	1) na zadania bieżące			3 694 055,78	3 624 047,94	0,00	98,10%	1,90%
	- na zadania związane z obroną cywilną i ochroną ludności	752	2030	133 995,00	117 770,80	0,00	87,89%	0,06%
	- refundacja poniesionych kosztów za przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne i stołówki	801	2030	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	- na narodowy program rozwoju czytelnictwa	801	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	- na pomoc społeczną	852	2030	3 309 439,90	3 279 601,02	0,00	99,10%	1,72%
	- na stypendia socjalne dla uczniów	854	2030	14 115,00	4 744,00	0,00	33,61%	0,00%
	- na dodatki motywacyjne	855	2030	172 979,98	168 261,61	0,00	97,27%	0,09%
	- na wyprawki szkolne	854	2040	34 700,00	24 936,61	0,00	71,86%	0,01%
	- Poznaj Dolny Śląsk	801	2710	12 000,00	11 908,00	0,00	99,23%	0,01%
	-na realizację programu PNWM (polsko - niemiecka wymiana młodzieży)	801	2700	1 825,90	1 825,90	0,00	100,00%	0,00%
	2) na zadania inwestycyjne			1 048 729,00	580 350,90	580 350,90	55,34%	0,30%
	- na zakupy inwestycyjne związane z obroną cywilną i ochroną ludności	752	6330	998 729,00	580 350,90	580 350,90	58,11%	0,30%
	- na Modernizacja kompleksu sportowego"Moje Boisko - Orlik2012" przy SP nr 5 w Zgorzelcu	801	6330	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów za 2025 rok		Wskaźnik %	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII	Dotacje celowe otrzymane z gminy			3 000 000,00	1 891 074,45	0,00	63,04%	0,99%
	1) na zadania bieżące		2310	3 000 000,00	1 891 074,45	0,00	63,04%	0,99%
	- refundacja poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	801	2310	3 000 000,00	1 891 074,45	0,00	63,04%	0,99%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgorzeleckiego			111 798,40	92 521,01	0,00	82,76%	0,05%
	1) na zadania bieżące			111 798,40	92 521,01	0,00	82,76%	0,05%
	* na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	600	2320	41 000,00	21 722,61	0,00	52,98%	0,01%
	* na doksztalcanie nauczycieli	801	2320	20 798,40	20 798,40	0,00	100,00%	0,01%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej- wydatki rzeczowe	921	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,03%
IX	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1) na zadania inwestycyjne		6300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	* na modernizację i przebudowę krytej pływalni	926	6300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
X	Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego			7 527 680,53	4 481 747,49	2 707 618,99	59,54%	2,35%
	1) na zadania bieżące			2 386 414,22	1 774 128,50	0,00	74,34%	0,93%
	a) projekt "Transeuro"	600	2058	316 384,22	30 072,96	0,00	9,51%	0,02%
	b) projekt "Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec"	750	2057	207 310,77	208 922,66	0,00	100,78%	0,11%
	c) program "Cyberbezpieczny Urząd Miasta w Zgorzelcu"	750	2059	14 898,91	14 923,03	0,00	100,16%	0,01%
		750	2057	201 040,86	487 157,03	0,00	242,32%	0,26%
		750	2059	41 177,04	99 779,16	0,00	242,32%	0,05%
	d) projekt "Dostępny samorząd 2.0"	750	2059	0,00	163 000,00	0,00	0,00%	0,09%
	e) projekt "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowe"	801	2057	6 366,00	6 366,00	0,00	100,00%	0,00%
	f) projekt "opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu"	900	2057	49 353,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	g) projekt "Crosswater:Transgraniczne zarządzanie wodami podziemnymi na potrzeby odpornego na zmiany klimatu zaopatrzenia w wodę europejskiego miasta Gorlitz-Zgorzelec"	900	2058	711 441,65	3 286,80	0,00	0,46%	0,00%
	h) projekt "20 lat razem w UE"	921	2057	422 878,84	730 674,49	0,00	172,79%	0,38%
	i) projekt "Park Mostów II"	926	2058	415 562,18	29 946,37	0,00	7,21%	0,02%
	2) na zadania inwestycyjne			5 141 266,31	2 707 618,99	2 707 618,99	52,66%	1,42%
	a) projekt "Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec"	750	6257	2 384 831,40	2 360 328,59	2 360 328,59	98,97%	1,24%
		750	6259	170 345,10	210 290,40	210 290,40	123,45%	0,11%
	b) projekt "Cyberbezpieczny Urząd Miasta w Zgorzelcu"	750	6257	286 116,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		750	6259	58 602,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c) projekt "Dostępny samorząd 2.0"	750	6259	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00%	0,07%
	d) projekt "Crosswater:Transgraniczne zarządzanie wodami podziemnymi na potrzeby odpornego na zmiany klimatu zaopatrzenia w wodę europejskiego miasta Gorlitz-Zgorzelec"	900	6258	478 689,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e) projekt "Park Mostów II"	926	6258	1 762 682,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
X	Środki z pozostałych źródeł			12 409 209,19	7 916 141,37	7 916 141,37	63,79%	4,15%
	a) projekt "Budowa Żłobka na 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu"	758	6257	3 085 308,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		758	6297	709 620,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) projekt"Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, Reymonta, Bocznej w Zgorzelcu	900	6370	5 758 143,37	5 339 143,37	5 339 143,37	92,72%	2,80%
	c) projekt "Odnowa podwórka w obszarze Śródmieścia w obrębie ulic: Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki Sienkiewicza w Zgorzelcu	900	6370	956 136,82	1 980 000,00	1 980 000,00	207,08%	1,04%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów za 2025 rok		Wskaźnik %	Struktura
					ogółem	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	d) projekt "Modernizacja i przebudowa krytej pływalni"	926	6260	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e) projekt "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zgorzelcu"	926	6309	900 000,00	596 998,00	596 998,00	66,33%	0,31%
B	Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł			42 726 192,04	31 972 781,83	11 429 144,40	74,83%	16,77%
OGÓŁEM DOCHODY				216 078 349,05	190 639 251,43	13 435 076,26	88,23%	100,00%

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI, WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH
STAN ZALEGŁOŚCI, NADPŁAT, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ,
UMORZEŃ ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH
ZA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota należności za 2025 r.	Wpływy wykonane za 2025 r.	Należności pozostałe	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podat.	Skutki ulg, umorzeń (bez zwolnień ustawowych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	29 981 954,33	25 406 791,39	4 968 479,38	393 316,44	0,00	93 203,82
2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	162 721,99	97 770,89	77 684,95	12 733,85	0,00	0,00
3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	5 647,36	2 654,36	3 022,00	29,00	0,00	0,00
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	726 747,26	735 240,08	0,00	8 492,82	1 492 181,06	0,00
5.	Karta podatkowa	0350	301 840,15	222 638,50	79 201,65	0,00	0,00	0,00
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	456 307,48	222 081,89	234 225,59	0,00	0,00	0,00
7.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	25 402,72	19 038,30	6 936,55	572,13	0,00	0,00
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	608 251,37	608 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wpływy za z opłat za trwałe zarząd , urzytkowaniei służebność	0470	70 003,40	70 002,20	1,20	0,00	0,00	0,00
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480, 0270	1 475 928,55	1 475 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	15 309 707,76	13 585 427,21	1 821 097,71	96 817,16	0,00	0,00
12	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 467 454,26	2 459 983,35	7 470,91	0,00	0,00	0,00
13	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	367 552,01	159 372,84	228 098,89	19 919,72	0,00	0,00
14	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje	0620	1 624 788,41	609 917,86	1 023 898,20	9 027,65	0,00	0,00
14	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0630	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0640	54 100,39	54 084,39	16,00	0,00	0,00	0,00
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	299 836,95	295 008,06	5 078,41	249,52	0,00	0,00
16	Wpływy z różnych opłat	0690	704 228,50	573 056,79	131 700,72	529,01	0,00	0,00
17	Wpływy z podatku dochodowego, od:		105 536 656,52	105 536 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osób fizycznych	0010	102 148 760,52	102 148 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osób prawnych	0020	3 387 896,00	3 387 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dochody z mienia komunalnego	0750, 0760, 0770	3 890 457,39	3 170 981,51	823 766,34	104 290,46	0,00	0,00
20	Dochody od jednostek i zakładów budżetowych	0400,0570, 0830,0840, 0870,0880, 0910, 0920, 0940,0950, 0960, 0970, 2360,2400, 2950,2980, 2990, 6680, 8120,0720	15 811 925,51	3 259 731,10	12 517 062,38	5 551,81	0,00	0,00
21	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	2010,2020, 2030,2040, 2060,2057, 2058,2059, 2180, 2310, 2320,2690 2700,2710, 2750,2460, 6090,6257, 6258,6259, 6290,6370	32 018 530,43	32 059 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		211 915 462,74	190 639 251,43	21 927 740,88	651 529,57	1 492 181,06	93 203,82

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zgorzelec na dzień 31.12.2025 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000,00	3 381 412,00	2 615 627,73	2 615 627,73	2 615 627,73	0,00	2 615 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	1,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	650 000,00	491 231,83	491 231,83	491 231,83	0,00	491 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,25	
		4308	Zakup usług pozostałych	209 102,54	216 212,26	15 597,31	15 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	52 275,64	54 053,07	3 899,33	3 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	73 000,00	51 559,00	51 559,00	51 559,00	0,00	51 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,03	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 741,94	1 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	435,49	435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 967,78	6 967,78	322,01	322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 741,92	1 741,92	80,51	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	6 400,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,97	673,97	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,49	168,49	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 878,83	2 069 288,83	1 822 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 635,63	1 822 635,63	0,00	0,00	0,00	88,08	0,92	
	60019		Płatne parkowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	0,61	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	0,61	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	192 000,00	192 000,00	153 885,00	21 885,00	21 885,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	80,15	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 120,00	21 885,00	21 885,00	21 885,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,01	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	100,00	0,07	
	630		Turystyka	63 057,00	42 657,00	24 321,50	24 321,50	0,00	0,00	0,00	24 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,01	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	24 321,50	24 321,50	0,00	0,00	0,00	24 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 321,50	24 321,50	0,00	0,00	0,00	24 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01	
	63095		Pozostała działalność	38 057,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 375,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 184 500,00	1 375 479,15	1 155 547,89	1 005 547,89	565 547,89	0,00	565 547,89	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	84,01	0,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 500,00	785 479,15	565 547,89	565 547,89	565 547,89	0,00	565 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,29	
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	16 301,01	16 301,01	16 301,01	0,00	16 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	35 000,00	19 224,70	19 224,70	19 224,70	0,00	19 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00	290 000,00	149 441,41	149 441,41	149 441,41	0,00	149 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	22 000,00	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 500,00	58 500,00	23 805,62	23 805,62	23 805,62	0,00	23 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 850,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	281 356,00	281 356,00	281 356,00	281 356,00	0,00	281 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 623,15	37 623,15	37 623,15	37 623,15	0,00	37 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	18 150,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	0,00	10 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 617,20	19 528,89	19 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	46 000,00	36 076,23	36 076,23	0,00	0,00	36 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,02
		4260	Zakup energii	458 500,00	571 500,00	459 686,03	459 686,03	459 686,03	0,00	459 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	60 622,91	50 825,46	50 825,46	50 825,46	0,00	50 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 401,43	1 301 032,89	1 025 195,06	1 025 195,06	1 025 195,06	0,00	1 025 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,52
		4307	Zakup usług pozostałych	123 040,86	116 040,86	14 851,66	14 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	16 319,93	9 019,93	4 184,05	4 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000,00	92 500,00	72 085,12	72 085,12	72 085,12	0,00	72 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	43 740,19	43 740,19	43 740,19	0,00	43 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	2 914,19	2 914,19	2 914,19	0,00	2 914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 500,00	362 700,00	350 339,12	350 339,12	350 339,12	0,00	350 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00	355 000,00	346 130,52	346 130,52	346 130,52	0,00	346 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78 000,00	38 000,00	11 663,99	11 663,99	11 663,99	0,00	11 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	37 531,01	30 525,68	30 525,68	30 525,68	0,00	30 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	60 000,00	52 605,38	52 605,38	52 605,38	0,00	52 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	43 022,80	43 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 779,97	14 079,97	12 120,49	12 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 138,00	85 138,00	76 358,00	76 358,00	76 358,00	76 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,02	1 406,02	1 405,58	1 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,58	604,58	602,40	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 806,60	2 047 806,60	2 047 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 806,60	2 047 806,60	2 047 806,60	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 950,40	948 750,40	948 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 725,40	948 725,40	948 725,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 872,00	280 872,00	244 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 143,54	244 143,54	244 143,54	0,00	0,00	0,00	86,92	0,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 128,00	79 128,00	68 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,76	68 780,76	68 780,76	0,00	0,00	0,00	86,92	0,03
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 700,00	415 700,00	307 449,86	307 449,86	307 449,86	0,00	307 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 000,00	16 021,56	16 021,56	16 021,56	0,00	16 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	312 000,00	281 428,30	281 428,30	281 428,30	0,00	281 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,14
		75095	Pozostała działalność	515 196,00	580 240,00	430 577,63	430 577,63	266 285,63	0,00	266 285,63	164 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 779,00	81 779,00	79 235,00	79 235,00	0,00	0,00	0,00	79 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]					
							z tego:																				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o							
1	2	3	4	5	6	7				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		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	85 057,00	85 057,00	85 057,00	85 057,00	0,00	0,00	0,00	85 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 101,11	2 101,11	2 101,11	0,00	2 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	13 742,31	13 742,31	13 742,31	0,00	13 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,01					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	14 890,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	176 146,25	172 815,00	172 815,00	172 815,00	0,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,09					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	4 129,69	4 129,69	4 129,69	0,00	4 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	63 360,00	63 470,00	63 469,77	63 469,77	63 469,77	0,00	63 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 897,75	8 897,75	8 897,75	8 897,75	0,00	8 897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00	279 087,00	278 794,35	278 794,35	112 494,35	103 798,48	8 695,87	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,14					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00	5 978,00	5 848,79	5 848,79	5 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00	5 060,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	856,00	837,99	837,99	837,99	0,00	837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	61,80	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	273 109,00	272 945,56	272 945,56	106 645,56	97 949,69	8 695,87	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,14					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	166 300,00	166 300,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 774,87	10 774,58	10 774,58	10 774,58	0,00	10 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,28	1 180,82	1 180,82	1 180,82	0,00	1 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 457,16	85 441,36	85 441,36	85 441,36	0,00	85 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 841,34	5 698,29	5 698,29	5 698,29	0,00	5 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 852,91	2 852,91	2 852,91	2 852,91	0,00	2 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,67	144,67	144,67	144,67	0,00	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,77	552,93	552,93	552,93	0,00	552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00					
752			Obrona narodowa	3 900,00	1 137 024,00	698 121,70	117 770,80	117 770,80	0,00	117 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 350,90	580 350,90	0,00	0,00	0,00	61,40	0,35					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75295	Pozostała działalność	0,00	1 132 724,00	698 121,70	117 770,80	117 770,80	0,00	117 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 350,90	580 350,90	0,00	0,00	0,00	61,63	0,35					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 995,00	117 770,80	117 770,80	117 770,80	0,00	117 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,06					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 729,00	580 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 350,90	580 350,90	0,00	0,00	0,00	58,11	0,29					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 100,00	693 100,00	578 974,68	499 720,76	469 720,76	0,00	469 720,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 253,92	79 253,92	0,00	0,00	0,00	83,53	0,29					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00	240 000,00	238 974,06	199 778,78	199 778,78	0,00	199 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 195,28	39 195,28	0,00	0,00	0,00	99,57	0,12					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	200 000,00	199 778,78	199 778,78	199 778,78	0,00	199 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,10					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	39 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 195,28	39 195,28	0,00	0,00	0,00	97,99	0,02					
		75406	Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	75412		Ochotnicze straż pożarne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
	75414		Obrona cywilna	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 100,00	75 100,00	22 116,06	22 116,06	22 116,06	0,00	22 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 944,50	14 944,50	14 944,50	0,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	823,56	823,56	823,56	0,00	823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00							
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	245 000,00	217 884,56	177 825,92	177 825,92	0,00	177 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 058,64	40 058,64	0,00	0,00	0,00	88,93	0,11							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	190 000,00	177 825,92	177 825,92	177 825,92	0,00	177 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,09							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	40 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 058,64	40 058,64	0,00	0,00	0,00	89,02	0,02							
	757		Obsługa długu publicznego	6 600 000,00	6 950 000,00	5 808 946,53	5 808 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	2,94							
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 600 000,00	5 950 000,00	5 808 946,53	5 808 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	2,94							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	50 000,00	32 651,26	32 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,02							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 400 000,00	5 900 000,00	5 776 295,27	5 776 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	2,92							
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	758		Różne rozliczenia	2 124 727,00	1 009 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 109 727,00	994 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	1 909 727,00	902 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	92 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	801		Oświata i wychowanie	74 768 178,00	81 005 977,74	77 273 032,36	75 978 228,28	51 170 196,34	43 711 887,02	7 458 309,32	24 688 061,19	113 604,75	6 366,00	0,00	0,00	1 294 804,08	1 294 804,08	484 100,00	0,00	0,00	95,39	39,11							
		80101	Szkoły podstawowe	38 482 960,00	41 806 980,67	40 378 698,53	39 083 894,45	34 549 616,19	29 809 243,06	4 740 373,13	4 455 103,82	79 174,44	0,00	0,00	0,00	1 294 804,08	1 294 804,08	484 100,00	0,00	0,00	96,58	20,44							
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 819,00	77 819,00	77 819,00	0,00	0,00	0,00	77 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	4 399 351,00	4 377 284,82	4 377 284,82	0,00	0,00	0,00	4 377 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	2,22							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 715,00	95 591,00	79 174,44	79 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 000,00	4 580 000,00	4 479 379,21	4 479 379,21	4 479 379,21	4 479 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	2,27							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 715,00	359 715,00	346 460,84	346 460,84	346 460,84	346 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,18							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150 000,00	4 285 243,00	4 000 943,77	4 000 943,77	4 000 943,77	4 000 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	2,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622 621,00	487 027,00	377 550,64	377 550,64	377 550,64	377 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,19							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	54 300,00	34 261,18	34 261,18	34 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	13 550,00	9 898,94	9 898,94	9 898,94	9 898,94	0,00	9 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	330 641,55	301 487,36	301 487,36	301 487,36	0,00	301 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,15	
		4220	Zakup środków żywności	11 100,00	6 100,00	2 978,45	2 978,45	2 978,45	0,00	2 978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	188 855,12	168 336,79	168 336,79	168 336,79	0,00	168 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,09	
		4260	Zakup energii	1 685 000,00	1 740 000,00	1 602 204,24	1 602 204,24	1 602 204,24	0,00	1 602 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,81	
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	249 000,00	223 240,62	223 240,62	223 240,62	0,00	223 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	26 900,00	15 897,97	15 897,97	15 897,97	0,00	15 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	545 124,00	515 412,31	515 412,31	515 412,31	0,00	515 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,26	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 942,00	83 942,00	83 942,00	83 942,00	0,00	83 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	11 002,15	11 002,15	11 002,15	0,00	11 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 903,00	35 903,00	35 903,00	35 903,00	0,00	35 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	13 900,00	9 368,58	9 368,58	9 368,58	0,00	9 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	232,04	232,04	232,04	0,00	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 200,00	6 827,90	6 827,90	6 827,90	0,00	6 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642 179,00	1 738 914,00	1 700 701,66	1 700 701,66	1 700 701,66	0,00	1 700 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 568,16	1 568,16	1 568,16	0,00	1 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 630,00	9 751,00	8 743,40	8 743,40	8 743,40	0,00	8 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 800,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	41 580,00	31 160,56	31 160,56	31 160,56	0,00	31 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	114 000,00	107 309,47	107 309,47	107 309,47	0,00	107 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,05	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248 976,00	248 976,00	248 976,00	248 976,00	248 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760 899,00	760 899,00	760 899,00	760 899,00	760 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700 000,00	18 294 282,00	17 991 585,80	17 991 585,80	17 991 585,80	0,00	17 991 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	9,11	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 412 550,00	1 414 450,00	1 376 860,15	1 376 860,15	1 376 860,15	0,00	1 376 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,70	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 017,00	85 017,00	85 017,00	85 017,00	85 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	969 100,00	796 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 755,88	796 755,88	0,00	0,00	0,00	82,22	0,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 100,00	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	96,82	0,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 949,00	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,20	13 948,20	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 805,00	15 805,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 805,00	15 805,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	
	80104		Przedszkola	24 833 102,00	25 298 165,92	23 587 053,38	23 587 053,38	10 852 630,59	9 167 888,46	1 684 742,13	12 700 793,09	27 263,70	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	11,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 700,00	297 700,00	197 194,72	197 194,72	0,00	0,00	0,00	197 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,10								
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 156,00	370 156,00	370 156,00	0,00	0,00	0,00	370 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 747 000,00	12 222 952,00	12 133 442,37	12 133 442,37	0,00	0,00	0,00	12 133 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	6,14								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 650,00	42 468,00	27 263,70	27 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,01								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 000,00	3 068 728,00	2 891 615,31	2 891 615,31	2 891 615,31	2 891 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	1,46								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 476,00	216 176,00	210 151,74	210 151,74	210 151,74	210 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,11								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 486,00	1 450 706,00	1 206 676,60	1 206 676,60	1 206 676,60	1 206 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,61								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	119 301,00	88 926,80	88 926,80	88 926,80	88 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,05								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	49 100,00	33 913,30	33 913,30	33 913,30	33 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,02								
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 200,00	4 830,96	4 830,96	4 830,96	4 830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	255 000,00	227 710,02	227 710,02	227 710,02	227 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,12								
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 238,92	7 097,07	7 097,07	7 097,07	7 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 400,00	113 400,00	68 501,37	68 501,37	68 501,37	68 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,03								
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4260	Zakup energii	360 000,00	422 500,00	387 977,51	387 977,51	387 977,51	387 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,20								
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	205 700,00	173 516,30	173 516,30	173 516,30	173 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,09								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	13 100,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	258 900,00	202 251,79	202 251,79	202 251,79	202 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,10								
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 762,00	30 762,00	30 762,00	30 762,00	0,00	30 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00	10 080,00	5 721,91	5 721,91	5 721,91	5 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00								
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 883,55	18 883,55	18 883,55	18 883,55	0,00	18 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 800,00	3 050,39	3 050,39	3 050,39	3 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 033,00	1 606,80	1 606,80	1 606,80	1 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 798,00	521 693,00	516 488,53	516 488,53	516 488,53	516 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,26								
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 400,00	5 200,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 500,00	1 070,41	1 070,41	1 070,41	1 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00								
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	334,42	334,42	334,42	334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 300,00	5 877,10	5 877,10	5 877,10	5 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	31 200,00	25 620,51	25 620,51	25 620,51	25 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,01								
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 297,00	81 297,00	81 297,00	81 297,00	81 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 035,00	107 035,00	107 035,00	107 035,00	107 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 259 000,00	4 416 676,00	4 176 926,85	4 176 926,85	4 176 926,85	4 176 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	2,11								
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 512,00	322 191,00	314 264,90	314 264,90	314 264,90	314 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,16								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 460,45	31 460,45	31 460,45	31 460,45	31 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 663,00	19 663,00	19 663,00	19 663,00	0,00	19 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80107		Świetlice szkolne	1 747 040,00	2 017 964,00	1 953 094,50	1 953 094,50	1 952 094,50	1 830 181,40	121 913,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,99							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 185,00	273 185,00	251 457,43	251 457,43	251 457,43	251 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,13							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 355,00	36 255,00	26 634,69	26 634,69	26 634,69	26 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	11 257,30	11 257,30	11 257,30	0,00	11 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	248,56	248,56	248,56	0,00	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	17 300,00	14 296,60	14 296,60	14 296,60	0,00	14 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 188,00	98 508,00	95 670,64	95 670,64	95 670,64	0,00	95 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,05							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	11 500,00	10 020,67	10 020,67	10 020,67	10 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,01							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 000,00	1 463 604,00	1 444 068,92	1 444 068,92	1 444 068,92	1 444 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,73							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 712,00	99 212,00	97 999,69	97 999,69	97 999,69	97 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,05							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	2 958,72	2 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	2 958,72	2 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	80132		Szkoły artystyczne	2 500,00	2 500,00	2 496,69	2 496,69	2 496,69	0,00	2 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 496,69	2 496,69	2 496,69	0,00	2 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	102 498,40	94 032,76	94 032,76	94 032,76	0,00	94 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,05							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 498,40	32 498,00	32 498,00	32 498,00	0,00	32 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 000,00	61 534,76	61 534,76	61 534,76	0,00	61 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,03							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 494 578,00	1 630 624,51	1 491 695,91	1 491 695,91	1 488 619,02	1 067 692,37	420 926,65	0,00	3 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,75							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	3 076,89	3 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	869 000,00	852 848,21	852 848,21	852 848,21	852 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,43							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 635,00	52 935,00	50 593,17	50 593,17	50 593,17	50 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 418,00	151 418,00	147 442,27	147 442,27	147 442,27	147 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,07							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00	21 438,00	14 179,57	14 179,57	14 179,57	14 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 500,00	44 290,61	44 290,61	44 290,61	0,00	44 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,02							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34 378,51	34 374,57	34 374,57	34 374,57	0,00	34 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 100,00	23 087,64	23 087,64	23 087,64	0,00	23 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 027,50	1 027,50	1 027,50	0,00	1 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00	377 937,00	281 032,40	281 032,40	281 032,40	0,00	281 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,14							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 424,00	35 955,00	35 867,20	35 867,20	35 867,20	0,00	35 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02							
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 015,00	315,00	276,73	276,73	276,73	0,00	276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,00	5 048,00	2 629,15	2 629,15	2 629,15	2 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów prawa handloweg o										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
	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	4 522 350,00	5 445 423,00	5 301 969,84	5 301 969,84	384 026,88	367 006,00	17 020,88	4 917 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	2,68								
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 222,00	105 222,00	105 222,00	0,00	0,00	0,00	105 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 115 000,00	4 899 117,00	4 812 720,96	4 812 720,96	0,00	0,00	0,00	4 812 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	2,44								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 819,00	70 119,00	67 168,95	67 168,95	67 168,95	67 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,03								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00	1 698,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750,00	62 750,00	50 983,16	50 983,16	50 983,16	50 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00	8 366,00	5 419,86	5 419,86	5 419,86	5 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	1 196,78	1 196,78	1 196,78	0,00	1 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	0,00	73,00	15,16	15,16	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	13 703,00	11 679,81	11 679,81	11 679,81	0,00	11 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,01								
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 200,00	1 558,76	1 558,76	1 558,76	0,00	1 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	2 700,00	1 685,28	1 685,28	1 685,28	0,00	1 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	1 550,00	880,45	880,45	880,45	0,00	880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	4,64	4,64	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 091,00	1 991,00	79,72	79,72	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	251 558,00	223 298,54	223 298,54	223 298,54	223 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,11								
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 056,00	20 356,00	18 644,77	18 644,77	18 644,77	18 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,01								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 498 893,00	4 282 569,00	4 120 872,24	4 120 872,24	1 559 175,91	1 461 356,01	97 819,90	2 561 565,33	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	2,09								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 562 183,00	2 561 565,33	2 561 565,33	0,00	0,00	0,00	2 561 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,30								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00	66 870,00	49 802,22	49 802,22	49 802,22	49 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,03								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 071,28	3 071,28	3 071,28	3 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 355,00	245 355,00	204 418,59	204 418,59	204 418,59	204 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,10								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 004,00	30 504,00	22 297,69	22 297,69	22 297,69	22 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,01								
		4190	Nagrody konkursowe	5,00	5,00	2,77	2,77	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 500,00	5 259,52	5 259,52	5 259,52	0,00	5 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	16,00	16,00	6,94	6,94	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 805,00	48 805,00	47 532,00	47 532,00	47 532,00	0,00	47 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,02								
		4260	Zakup energii	26 462,00	44 462,00	33 328,42	33 328,42	33 328,42	0,00	33 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,02								
		4270	Zakup usług remontowych	23 030,00	14 030,00	7 455,40	7 455,40	7 455,40	0,00	7 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	54,53	54,53	54,53	0,00	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	7 120,00	3 990,51	3 990,51	3 990,51	0,00	3 990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	41,01	41,01	41,01	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	28,85	28,85	28,85	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	15,84	15,84	15,84	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00	11,00	1,60	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	57,51	57,51	57,51	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 039,00	12 039,00	5 487,87	5 487,87	5 487,87	5 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 191 993,00	1 135 863,91	1 135 863,91	1 135 863,91	1 135 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,57		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	46 500,00	40 414,45	40 414,45	40 414,45	40 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,02		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	244 497,24	226 282,24	226 282,24	182 441,25	2 420,72	180 020,53	43 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,11		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	841,52	822,29	822,29	0,00	0,00	0,00	822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 240,10	43 018,70	43 018,70	0,00	0,00	0,00	43 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 903,61	1 903,61	1 903,61	1 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,28	322,28	322,28	322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,64	46,64	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 017,30	167 656,17	167 656,17	167 656,17	0,00	167 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,08		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 977,60	12 364,36	12 364,36	12 364,36	0,00	12 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,01		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,13	124,13	124,13	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,06	24,06	24,06	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	164 950,00	152 950,00	105 062,55	105 062,55	105 062,55	6 099,00	98 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 939,21	3 939,21	3 939,21	0,00	3 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 202,50	1 202,50	1 202,50	0,00	1 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	102 450,00	93 469,84	93 469,84	93 469,84	0,00	93 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,05		
851			Ochrona zdrowia	2 038 540,00	1 946 501,46	1 758 696,16	1 458 696,16	1 183 631,72	308 589,16	875 042,56	275 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,89		
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,03		
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 000,00	1 420 906,85	1 309 928,37	1 309 928,37	1 168 883,93	295 518,30	873 365,63	141 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,66							
		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	150 000,00	150 000,00	141 044,44	141 044,44	0,00	0,00	0,00	141 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,07							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	5 000,00	2 559,83	2 559,83	2 559,83	2 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00	336 083,83	292 747,87	292 747,87	292 747,87	292 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,15							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 987,42	21 987,42	0,00	21 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	905,04	905,04	905,04	905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	867 823,02	840 229,40	840 229,40	840 229,40	0,00	840 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,43							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 000,00	5 243,77	5 243,77	5 243,77	0,00	5 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	210,60	210,60	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00							
	85195		Pozostała działalność	183 540,00	150 594,61	98 767,79	98 767,79	14 747,79	13 070,86	1 676,93	84 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,05							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,02							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 000,00	38 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 373,16	10 953,06	10 953,06	10 953,06	10 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 131,02	1 886,44	1 886,44	1 886,44	1 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,36	231,36	231,36	231,36	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 195,60	518,53	518,53	518,53	0,00	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	18 443,47	1 158,40	1 158,40	1 158,40	0,00	1 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00							
	852		Pomoc społeczna	10 612 091,00	12 076 346,97	11 170 861,92	11 170 861,92	6 610 278,03	3 276 677,57	3 333 600,46	1 232 841,54	3 327 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	5,65							
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 780 218,00	2 734 617,78	2 734 617,78	2 734 617,78	0,00	2 734 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	1,38							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 780 218,00	2 734 617,78	2 734 617,78	2 734 617,78	0,00	2 734 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	1,38							
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 832,40	98 387,04	98 387,04	7 555,50	0,00	7 555,50	90 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,05							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	90 832,40	90 831,54	90 831,54	0,00	0,00	0,00	90 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	7 555,50	7 555,50	7 555,50	0,00	7 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 500,00	16 500,00	8 277,28	8 277,28	8 277,28	1 795,05	6 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	258,30	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	6 204,95	3 724,01	3 724,01	3 724,01	3 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	521,92	521,92	521,92	0,00	521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 236,30	2 236,30	2 236,30	0,00	2 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00	121 004,00	117 165,86	117 165,86	117 165,86	0,00	117 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,06							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 500,00	120 504,00	117 165,86	117 165,86	117 165,86	0,00	117 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,06							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 800,00	825 004,00	723 641,33	723 641,33	1 564,90	0,00	1 564,90	0,00	722 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,37							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	1 564,90	1 564,90	1 564,90	0,00	1 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 800,00	816 004,00	722 076,43	722 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	722 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,37							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	523 700,00	689 849,45	686 189,09	686 189,09	819,88	0,00	819,88	0,00	685 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,35							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	523 700,00	689 029,57	685 369,21	685 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	685 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,35							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219,88	219,88	219,88	219,88	0,00	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	85216		Zasiłki stałe	1 525 000,00	1 577 233,00	1 551 769,83	1 551 769,83	4 633,59	0,00	4 633,59	0,00	1 547 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,79							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	29 000,00	4 633,59	4 633,59	4 633,59	0,00	4 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 000,00	1 548 233,00	1 547 136,24	1 547 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,78							
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	3 983 451,00	4 332 788,50	3 730 486,41	3 730 486,41	3 703 332,21	3 268 337,85	434 994,36	0,00	27 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	1,89							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	17 000,00	14 146,20	14 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,01							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 764,00	2 968 510,26	2 571 994,67	2 571 994,67	2 571 994,67	2 571 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	1,30							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	176 144,00	174 121,00	174 120,07	174 120,07	174 120,07	174 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 400,00	527 273,01	457 730,87	457 730,87	457 730,87	457 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,23							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 200,00	74 760,23	51 527,42	51 527,42	51 527,42	51 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,03							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	114 199,00	80 362,73	80 362,73	80 362,73	0,00	80 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,04							
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	267,60	267,60	267,60	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00							
		4260	Zakup energii	184 000,00	191 700,00	186 353,41	186 353,41	186 353,41	0,00	186 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,09							
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	117 464,00	75 521,88	75 521,88	75 521,88	0,00	75 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,04							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 085,50	2 085,50	2 085,50	0,00	2 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	1 200,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	346,04	346,04	346,04	0,00	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 443,00	78 761,00	78 761,00	78 761,00	78 761,00	0,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 446,20	6 446,20	6 446,20	0,00	6 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	13 000,00	5 764,82	5 764,82	5 764,82	5 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 940,00	626 600,00	582 010,00	582 010,00	0,00	0,00	0,00	582 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,29		
		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	567 940,00	626 600,00	582 010,00	582 010,00	0,00	0,00	0,00	582 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,29		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 500,00	69 500,00	64 273,70	64 273,70	497,70	0,00	497,70	0,00	63 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,03		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	1 300,00	497,70	497,70	497,70	0,00	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	90 200,00	68 200,00	63 776,00	63 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,03		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	273 225,52	265 921,30	265 921,30	8 572,82	6 544,67	2 028,15	0,00	257 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,13		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	264 433,57	257 348,48	257 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	257 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,13		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 928,62	1 928,62	1 928,62	1 928,62	0,00	1 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 675,98	5 492,87	5 492,87	5 492,87	5 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,82	1 051,80	1 051,80	1 051,80	1 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,53	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	639 000,00	662 392,10	606 922,30	606 922,30	22 040,51	0,00	22 040,51	560 000,00	24 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,31		
		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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 335,39	24 881,79	24 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	924,46	924,46	924,46	0,00	924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	205,16	205,16	205,16	0,00	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 548,71	20 403,41	20 403,41	20 403,41	0,00	20 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508,00	507,48	507,48	507,48	0,00	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 890,00	306 890,00	148 620,02	148 620,02	113 986,52	0,00	113 986,52	34 300,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,08		
	85395		Pozostała działalność	479 890,00	306 890,00	148 620,02	148 620,02	113 986,52	0,00	113 986,52	34 300,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,08		
		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	37 000,00	37 000,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	333,50	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00	22 890,00	6 779,63	6 779,63	6 779,63	0,00	6 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	3 756,88	3 756,88	3 756,88	0,00	3 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	222 638,00	103 427,55	103 427,55	103 427,55	0,00	103 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,05							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	22,46	22,46	22,46	0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 592,00	1 337 026,00	1 205 360,75	1 205 360,75	239 624,93	177 116,70	62 508,23	736 619,21	229 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,61							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	468 552,00	694 371,00	645 289,70	645 289,70	30 770,49	25 487,70	5 282,79	614 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,33							
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 111,00	19 111,00	19 111,00	0,00	0,00	0,00	19 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 234,00	618 234,00	595 408,21	595 408,21	0,00	0,00	0,00	595 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,30							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00	5 288,00	1 946,98	1 946,98	1 946,98	1 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	759,00	322,06	322,06	322,06	322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	335,79	335,79	335,79	0,00	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 654,00	29 834,00	11 711,17	11 711,17	11 711,17	11 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,01							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041,00	1 041,00	751,49	751,49	751,49	751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	0,00							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	336 000,00	260 800,00	231 538,91	231 538,91	161 438,91	151 629,00	9 809,91	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,12							
		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	80 000,00	80 000,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	26 211,00	20 318,04	20 318,04	20 318,04	20 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 168,00	2 455,96	2 455,96	2 455,96	2 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	137 322,00	128 475,20	128 475,20	128 475,20	128 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,07							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 909,63	1 582,87	1 582,87	1 582,87	0,00	1 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 901,18	3 900,85	3 900,85	3 900,85	0,00	3 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 898,19	4 326,19	4 326,19	4 326,19	0,00	4 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 390,00	379,80	379,80	379,80	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	68 815,00	30 866,61	30 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,02							
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	34 115,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 700,00	24 936,61	24 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,01							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 250,00	198 250,00	198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10							
		3240	Stypendia dla uczniów	236 250,00	198 250,00	198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10							
	85495		Pozostała działalność	114 790,00	114 790,00	99 415,53	99 415,53	47 415,53	0,00	47 415,53	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,05							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	24 465,00	23 715,00	14 697,55	14 697,55	14 697,55	0,00	14 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 875,00	6 053,00	955,87	955,87	955,87	0,00	955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 450,00	30 450,00	29 538,33	29 538,33	29 538,33	0,00	29 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 572,00	2 223,78	2 223,78	2 223,78	0,00	2 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	
855			Rodzina	19 303 496,00	16 715 065,49	11 276 922,67	11 254 782,67	3 883 328,40	2 204 122,13	1 679 206,27	0,00	7 371 454,27	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	67,47	5,71	
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	120 000,00	92 295,53	92 295,53	92 295,53	0,00	92 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,05	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	80 000,00	59 688,53	59 688,53	59 688,53	0,00	59 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,03	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	40 000,00	32 607,00	32 607,00	32 607,00	0,00	32 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,02	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 000,00	8 299 120,91	8 250 247,04	8 250 247,04	880 430,27	690 419,81	190 010,46	0,00	7 369 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	4,18	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	180 994,93	156 891,74	156 891,74	156 891,74	0,00	156 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,08	
		3110	Świadczenia społeczne	6 542 865,00	7 375 141,00	7 369 816,77	7 369 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	3,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 578,00	179 610,58	179 610,58	179 610,58	179 610,58	179 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 346,00	10 778,00	10 777,58	10 777,58	10 777,58	10 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 433,00	496 312,00	496 311,65	496 311,65	496 311,65	496 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	247,44	247,44	247,44	0,00	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 481,42	5 170,23	5 170,23	5 170,23	0,00	5 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	436,00	431,04	431,04	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	40 728,98	21 823,01	21 823,01	21 823,01	0,00	21 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 265,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	1 924,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 686,21	1 611,66	1 611,66	1 611,66	1 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,47	272,85	272,85	272,85	272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,32	39,49	39,49	39,49	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	263 407,00	340 577,18	295 813,39	295 813,39	295 813,39	289 944,39	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,15	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 274,00	281 622,63	244 564,27	244 564,27	244 564,27	244 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00	10 724,00	10 723,05	10 723,05	10 723,05	10 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	41 033,55	34 657,07	34 657,07	34 657,07	34 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	585 000,00	567 968,44	567 968,44	567 968,44	0,00	567 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,29		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	585 000,00	567 968,44	567 968,44	567 968,44	0,00	567 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,29		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	513 242,00	481 403,35	481 403,35	481 403,35	0,00	481 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,24		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	513 242,00	481 403,35	481 403,35	481 403,35	0,00	481 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,24		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 500,00	108 000,00	106 713,21	106 713,21	106 713,21	0,00	106 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 500,00	108 000,00	106 713,21	106 713,21	106 713,21	0,00	106 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,05		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 424 589,00	6 746 860,40	1 480 305,71	1 458 165,71	1 456 528,21	1 221 833,93	234 694,28	0,00	1 637,50	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	21,94	0,75		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	1 637,50	1 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 115,00	1 164 251,79	979 910,66	979 910,66	979 910,66	979 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 405,00	70 405,00	66 848,62	66 848,62	66 848,62	66 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 210,00	194 069,76	162 873,81	162 873,81	162 873,81	162 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 644,00	27 611,85	12 200,84	12 200,84	12 200,84	12 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	31 170,27	31 170,27	31 170,27	0,00	31 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	78 540,00	78 540,00	42 593,27	42 593,27	42 593,27	0,00	42 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,02		
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	17 602,67	17 602,67	17 602,67	0,00	17 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 748,00	5 351,81	5 351,81	5 351,81	0,00	5 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 980,00	156 980,00	103 592,47	103 592,47	103 592,47	0,00	103 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,05		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 449,60	1 449,60	1 449,60	0,00	1 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	31 826,00	31 446,19	31 446,19	31 446,19	0,00	31 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	147 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 794 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 970,00	966 670,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	2,29	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 702 566,64	39 534 513,69	36 840 807,92	18 110 761,55	17 844 957,95	448 260,10	17 396 697,85	264 303,00	0,00	1 500,60	0,00	0,00	18 730 046,37	9 200 046,37	381 681,05	9 530 000,00	0,00	93,19	18,65		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 913 439,62	8 456 789,62	7 346 995,45	1 383 508,09	1 382 007,49	0,00	1 382 007,49	0,00	0,00	1 500,60	0,00	0,00	5 963 487,36	5 963 487,36	381 681,05	0,00	0,00	86,88	3,72		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 197,07	56 197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 049,27	14 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,31	9 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,33	2 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,58	1 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,80	12 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,20	3 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 000,00	52 757,40	52 757,40	52 757,40	0,00	52 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,03		
		4308	Zakup usług pozostałych	603 805,13	603 805,13	1 200,48	1 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	150 951,28	150 951,28	300,12	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 010,40	6 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 502,60	1 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 010,40	6 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 502,60	1 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	900 000,00	1 203 000,00	1 202 846,39	1 202 846,39	1 202 846,39	0,00	1 202 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,61		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	126 403,70	126 403,70	126 403,70	126 403,70	0,00	126 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,96	506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 699,00	2 959 645,30	2 958 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 729,31	2 958 729,31	0,00	0,00	0,00	99,97	1,50		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 689,24	478 689,24	305 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 344,84	305 344,84	305 344,84	0,00	0,00	63,79	0,15		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 672,31	119 672,31	76 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 336,21	76 336,21	76 336,21	0,00	0,00	63,79	0,04		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 204 077,00	2 623 077,00	2 623 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 077,00	2 623 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,33		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 236 000,00	14 186 000,00	14 142 400,42	12 942 400,42	12 942 400,42	448 260,10	12 494 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	99,69	7,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	320 000,00	319 859,96	319 859,96	319 859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	28 000,00	27 424,81	27 424,81	27 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	70 000,00	60 887,83	60 887,83	60 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 587,50	4 587,50	4 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500 000,00	12 506 500,00	12 492 523,32	12 492 523,32	12 492 523,32	0,00	12 492 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	6,32		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	0,61		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	100,00	1,67		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	100,00	1,67		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 520 250,02	8 834 075,78	8 582 102,88	993 728,05	983 728,05	0,00	983 728,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 374,83	2 558 374,83	0,00	5 030 000,00	0,00	97,15	4,34		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	16 000,00	12 161,94	12 161,94	12 161,94	0,00	12 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01		
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	331 076,63	310 858,43	310 858,43	310 858,43	0,00	310 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00	751 000,00	646 410,08	646 410,08	646 410,08	0,00	646 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	45 000,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	318,60	318,60	318,60	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 900 000,00	5 100 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	98,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 113,20	1 602 862,33	1 602 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 238,01	1 602 238,01	0,00	0,00	0,00	99,96		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	956 136,82	956 136,82	956 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 136,82	956 136,82	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 614 784,00	755 517,00	287 533,14	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 033,14	225 033,14	0,00	0,00	0,00	38,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 800,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 514 784,00	646 192,00	225 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 033,14	225 033,14	0,00	0,00	0,00	34,82		
	90013		Schroniska dla zwierząt	254 303,00	254 303,00	254 303,00	254 303,00	0,00	0,00	0,00	254 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	254 303,00	254 303,00	254 303,00	254 303,00	0,00	0,00	0,00	254 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 608 290,00	1 895 280,00	1 686 060,58	1 637 770,78	1 637 770,78	0,00	1 637 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 289,80	48 289,80	0,00	0,00	0,00	88,96		
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 190 000,00	1 178 687,78	1 178 687,78	1 178 687,78	0,00	1 178 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	426 024,88	426 024,88	426 024,88	0,00	426 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 790,00	33 058,12	33 058,12	33 058,12	0,00	33 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 290,00	108 290,00	48 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 289,80	48 289,80	0,00	0,00	0,00	44,59		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	22,41		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	22,41		
	90095		Pozostała działalność	2 235 500,00	1 832 548,29	1 236 930,45	836 551,21	836 551,21	0,00	836 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 379,24	400 379,24	0,00	0,00	0,00	67,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	26 500,00	21 657,00	21 657,00	21 657,00	0,00	21 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 335,85	3 335,85	3 335,85	0,00	3 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31		
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	23 197,89	23 197,89	23 197,89	0,00	23 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	237 383,29	184 361,54	184 361,54	184 361,54	0,00	184 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	866 310,00	600 990,99	600 990,99	600 990,99	0,00	600 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 050,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00							
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 638,94	2 638,94	2 638,94	0,00	2 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	360 000,00	358 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 878,30	358 878,30	0,00	0,00	0,00	99,69	0,18							
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	41 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,94	41 500,94	0,00	0,00	0,00	27,67	0,02							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 294 528,62	8 608 278,62	7 485 102,40	7 444 663,90	14 880,00	13 650,00	1 230,00	7 307 111,50	0,00	122 672,40	0,00	0,00	40 438,50	40 438,50	0,00	0,00	0,00	86,95	3,79							
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	825 298,62	825 298,62	342 672,40	342 672,40	13 650,00	13 650,00	0,00	206 350,00	0,00	122 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,17							
	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	56 700,00	56 700,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,02							
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	162 000,00	162 000,00	159 550,00	159 550,00	0,00	0,00	0,00	159 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,08							
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 557,28	46 057,28	44 944,26	44 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,02							
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 639,32	11 519,32	11 236,32	11 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01							
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,44	8 381,44	8 291,96	8 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00							
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,36	2 090,36	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00							
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,28	1 141,28	958,01	958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00							
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,32	285,32	239,51	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	17 869,10	17 869,10	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00							
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,29	4 467,29	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00							
	4268		Zakup energii	14 075,20	14 075,20	12 567,57	12 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,01							
	4269		Zakup energii	3 518,80	3 518,80	3 141,90	3 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4308		Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	30 290,87	30 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,02							
	4309		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	7 572,72	7 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00							
	4418		Podróże służbowe krajowe	7 467,27	7 467,27	265,88	265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00							
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 866,86	1 866,86	66,47	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00							
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	7 467,27	7 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 866,83	1 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	420,00	348,75	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00							
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	87,18	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00	3 171 200,00	3 171 200,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,60							
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,51							
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	92116		Biblioteki	2 600 000,00	2 760 000,00	2 740 000,00	2 727 761,50	0,00	0,00	0,00	2 727 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	99,28	1,39		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 705 000,00	2 687 761,50	2 687 761,50	0,00	0,00	0,00	2 687 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	1,36		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	81,59	0,01		
	92118		Muzea	1 200 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,62		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,60		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	469 230,00	351 780,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	350 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	9 974 224,72	14 054 924,72	7 110 561,00	2 519 102,58	1 823 404,26	0,00	1 823 404,26	609 778,52	45 500,00	40 419,80	0,00	0,00	4 591 458,42	121 458,42	120 315,00	4 470 000,00	0,00	50,59	3,60		
	92601		Obiekty sportowe	2 540 569,00	2 176 769,00	1 670 822,94	1 549 364,52	1 549 364,52	0,00	1 549 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 458,42	121 458,42	120 315,00	0,00	76,76	0,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 000,00	37 961,00	37 961,00	37 961,00	0,00	37 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,02		
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 060 000,00	959 573,09	959 573,09	959 573,09	0,00	959 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,49		
		4270	Zakup usług remontowych	292 276,00	399 216,00	268 400,46	268 400,46	268 400,46	0,00	268 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 869,00	67 709,00	43 571,23	43 571,23	43 571,23	0,00	43 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 883,04	1 883,04	1 883,04	0,00	1 883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	231 305,00	304 725,00	237 975,70	237 975,70	237 975,70	0,00	237 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 637,00	150 637,00	1 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,42	1 143,42	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 982,00	120 982,00	120 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 315,00	120 315,00	120 315,00	0,00	0,00	99,45	0,06		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 201 400,00	8 628 400,00	5 139 778,52	669 778,52	60 000,00	0,00	60 000,00	609 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	59,57	2,60		
		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	630 000,00	620 000,00	609 778,52	609 778,52	0,00	0,00	0,00	609 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	61 400,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,03		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	100,00	2,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	3 232 255,72	3 249 755,72	299 959,54	299 959,54	214 039,74	0,00	214 039,74	0,00	45 500,00	40 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,15		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	50 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,02		
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 375,65	301 375,65	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,01		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 343,91	75 343,91	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatka ch ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 018,32	51 018,32	4 537,25	4 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,58	12 754,58	1 134,30	1 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 387,76	7 387,76	656,60	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,94	1 846,94	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	44 200,00	24 200,00	18 666,00	18 666,00	18 666,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	7 377,17	7 377,17	7 377,17	0,00	7 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 605,46	49 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,36	12 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	195 500,00	187 996,57	187 996,57	187 996,57	0,00	187 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,10	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 456,24	3 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	864,06	864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,75	2 718,75	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,69	679,69	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 682,40	1 762 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 670,60	440 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	224 560 988,49	227 102 349,05	197 590 603,90	163 876 869,78	109 471 999,52	65 942 717,46	43 529 282,06	36 014 220,90	11 978 172,16	603 530,67	0,00	5 808 946,53	33 713 734,12	16 776 734,12	4 317 692,35	16 937 000,00	0,00	87,01	100,00	

Zestawienie wydatków jednostek budżetowych za 2025 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podst. Nr 2		Szkoła Podst. Nr 3		Szkoła Podst. Nr 5		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DZIAŁ 801		12 804 809,43	11 837 706,24	10 449 223,05	10 026 799,52	18 291 838,00	18 072 837,14	41 544 870,48	39 936 342,90
ROZDZIAŁ 80101		10 962 143,90	10 230 683,01	8 937 887,65	8 592 976,60	15 976 679,12	15 834 677,60	35 876 710,67	34 658 337,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 796,00	18 006,17	23 813,00	23 763,00	41 982,00	37 405,27	95 591,00	79 174,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 598 064,70	1 010 000,00	1 003 747,08	1 880 000,00	1 877 567,43	4 580 000,00	4 479 379,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	118 916,55	80 000,00	73 753,24	154 715,00	153 791,05	359 715,00	346 460,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 426,00	1 156 176,28	1 064 764,00	958 377,84	1 894 053,00	1 886 389,65	4 285 243,00	4 000 943,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	161 875,00	133 184,96	159 947,00	80 745,49	165 205,00	163 620,19	487 027,00	377 550,64
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	1 000,00	747,00	0,00	0,00	1 000,00	747,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	34 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	34 261,18
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 937,09	7 000,00	6 687,57	550,00	274,28	13 550,00	9 898,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,90	114 844,30	85 640,65	82 879,81	110 000,00	103 763,25	330 641,55	301 487,36
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 291,60	0,00	0,00	1 600,00	686,85	6 100,00	2 978,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	42 955,44	57 000,00	56 398,15	76 855,12	68 983,20	188 855,12	168 336,79
4260	Zakup energii	600 000,00	535 750,47	460 000,00	448 145,84	680 000,00	618 307,93	1 740 000,00	1 602 204,24
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	82 950,43	35 000,00	23 233,00	119 000,00	117 057,19	249 000,00	223 240,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	7 380,00	6 800,00	3 120,00	7 500,00	5 397,97	26 900,00	15 897,97
4300	Zakup usług pozostałych	188 545,00	169 190,90	101 079,00	97 365,05	255 500,00	248 856,36	545 124,00	515 412,31
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 856,00	9 856,00	9 355,00	9 355,00	64 731,00	64 731,00	83 942,00	83 942,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	7 000,00	4 931,33	8 000,00	2 011,40	5 500,00	4 059,42	20 500,00	11 002,15
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 971,00	8 971,00	26 932,00	26 932,00	35 903,00	35 903,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	5 585,38	1 500,00	927,75	4 000,00	2 855,45	13 900,00	9 368,58
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	232,04
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 328,00	0,00	0,00	4 500,00	4 499,90	8 200,00	6 827,90
4440	Odpisy na zakładowy fśś	542 321,00	522 638,00	487 587,00	469 676,00	709 006,00	708 387,66	1 738 914,00	1 700 701,66

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podst. Nr 2		Szkoła Podst. Nr 3		Szkoła Podst. Nr 5		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 568,16	2 000,00	1 568,16
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 730,00	4 664,00	3 921,00	3 921,00	1 100,00	158,40	9 751,00	8 743,40
4580	Pozostałe odsetki	500,00	408,00	0,00	0,00	7 300,00	7 191,00	7 800,00	7 599,00
4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	24 080,00	14 338,73	11 500,00	11 149,20	6 000,00	5 672,63	41 580,00	31 160,56
4710	Skadki na PPK	38 000,00	34 852,06	46 000,00	45 564,67	30 000,00	26 892,74	114 000,00	107 309,47
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 601,00	48 601,00	54 950,00	54 950,00	145 425,00	145 425,00	248 976,00	248 976,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 298,00	156 298,00	279 511,00	279 511,00	325 090,00	325 090,00	760 899,00	760 899,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 220 596,00	4 997 021,27	4 501 481,00	4 451 061,63	8 572 205,00	8 543 502,90	18 294 282,00	17 991 585,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	363 550,00	362 431,75	370 000,00	333 847,68	680 900,00	680 580,72	1 414 450,00	1 376 860,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 868,00	30 868,00	49 119,00	49 119,00	5 030,00	5 030,00	85 017,00	85 017,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,00	2 701,00
6050	Wydatki na zadania inwestycyjne	16 000,00	15 598,38	13 949,00	13 948,20	0,00	0,00	29 949,00	29 546,58
ROZDZIAŁ 80107		381 421,00	350 836,69	566 292,00	544 066,24	1 070 251,00	1 058 191,57	2 016 964,00	1 952 094,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 807,00	44 408,45	75 200,00	64 512,02	143 178,00	142 536,96	273 185,00	251 457,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 286,00	5 613,27	10 700,00	9 729,51	18 269,00	11 291,91	36 255,00	26 634,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 014,00	6 000,00	5 907,42	2 500,00	2 335,88	13 500,00	11 257,30
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	248,56	1 100,00	248,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	8 132,60	6 000,00	5 879,35	550,00	284,65	17 300,00	14 296,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	440,00	1 800,00	440,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fśś	20 924,00	20 266,00	29 892,00	27 919,00	47 692,00	47 485,64	98 508,00	95 670,64
4710	wpłaty na PPK	3 000,00	2 126,69	6 500,00	6 018,34	2 000,00	1 875,64	11 500,00	10 020,67

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podst. Nr 2		Szkoła Podst. Nr 3		Szkoła Podst. Nr 5		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 004,00	250 370,60	400 000,00	395 144,78	801 600,00	798 553,54	1 463 604,00	1 444 068,92
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 050,00	16 905,08	30 000,00	28 955,82	52 162,00	52 138,79	99 212,00	97 999,69
ROZDZIAŁ 80146		44 268,40	40 571,57	20 703,00	19 128,27	25 219,00	23 188,00	90 190,40	82 887,84
4300	Zakup usług pozostałych	25 998,40	25 998,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	32 498,40	32 498,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 270,00	14 573,57	14 203,00	12 628,27	25 219,00	23 188,00	57 692,00	50 389,84
ROZDZIAŁ 80148		361 437,00	268 036,00	534 835,51	499 047,43	734 352,00	724 612,48	1 630 624,51	1 491 695,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 200,00	1 001,08	3 000,00	2 075,81	4 200,00	3 076,89
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	340 000,00	327 513,43	529 000,00	525 334,78	869 000,00	852 848,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	28 000,00	25 751,82	24 935,00	24 841,35	52 935,00	50 593,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	63 362,00	59 562,55	88 056,00	87 879,72	151 418,00	147 442,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 030,00	4 223,08	12 408,00	9 956,49	21 438,00	14 179,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	23 688,98	21 500,00	20 601,63	51 500,00	44 290,61
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	34 378,51	34 374,57	0,00	0,00	34 378,51	34 374,57
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 087,64	23 100,00	23 087,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	700,00	560,00	1 700,00	467,50	2 400,00	1 027,50
4300	Zakup usług pozostałych	361 437,00	268 036,00	9 000,00	5 662,77	7 500,00	7 333,63	377 937,00	281 032,40
4440	Odpisy na zakładowy fśś	0,00	0,00	14 117,00	14 080,00	21 838,00	21 787,20	35 955,00	35 867,20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	276,73	315,00	276,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	970,00	1 000,00	970,00
4710	Skadki na PPK	0,00	0,00	5 048,00	2 629,15	0,00	0,00	5 048,00	2 629,15
ROZDZIAŁ 80150		992 005,00	893 267,10	339 781,00	324 782,90	388 600,00	341 256,91	1 720 386,00	1 559 306,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 198,00	37 493,72	13 672,00	12 308,50	0,00	0,00	66 870,00	49 802,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 300,61	1 000,00	770,67	0,00	0,00	3 600,00	3 071,28

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podst. Nr 2		Szkoła Podst. Nr 3		Szkoła Podst. Nr 5		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 523,00	116 123,54	46 300,00	41 281,22	63 532,00	47 013,83	245 355,00	204 418,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 168,00	12 959,63	5 700,00	5 022,62	6 636,00	4 315,44	30 504,00	22 297,69
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,77	5,00	2,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 211,40	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 048,12	8 500,00	5 259,52
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	6,94	16,00	6,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	38 838,93	8 000,00	7 996,27	805,00	696,80	48 805,00	47 532,00
4260	Zakup energii	33 000,00	23 509,75	4 300,00	3 573,13	7 162,00	6 245,54	44 462,00	33 328,42
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 273,00	0,00	0,00	5 030,00	1 182,40	14 030,00	7 455,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	54,53	75,00	54,53
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 413,81	0,00	0,00	3 120,00	2 576,70	7 120,00	3 990,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	41,01	55,00	41,01
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	28,85	50,00	28,85
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15,84	20,00	15,84
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1,60	11,00	1,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	57,51	200,00	57,51
4710	wpłaty na PPK	5 700,00	1 030,81	3 500,00	3 359,46	2 839,00	1 097,60	12 039,00	5 487,87
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 316,00	624 804,51	239 309,00	234 363,97	297 368,00	276 695,43	1 191 993,00	1 135 863,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 500,00	27 307,39	15 000,00	13 107,06	0,00	0,00	46 500,00	40 414,45
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80153		59 534,13	50 311,87	45 723,89	42 798,08	92 736,88	86 910,58	197 994,90	180 020,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 270,55	47 940,75	42 246,40	39 843,61	85 500,35	79 871,81	184 017,30	167 656,17
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 263,58	2 371,12	3 477,49	2 954,47	7 236,53	7 038,77	13 977,60	12 364,36

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podst. Nr 2		Szkoła Podst. Nr 3		Szkoła Podst. Nr 5		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80195		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00
DZIAŁ 854		71 203,00	64 367,79	12 513,00	11 840,00	82 449,00	77 875,12	166 165,00	154 082,91
ROZDZIAŁ 85412		71 203,00	64 367,79	12 513,00	11 840,00	82 449,00	77 875,12	166 165,00	154 082,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,00	8 021,41	1 776,00	1 273,04	11 488,00	11 023,59	22 211,00	20 318,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 143,26	254,00	126,52	1 638,00	1 186,18	3 168,00	2 455,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 048,00	46 663,20	10 328,00	10 328,00	66 820,00	64 128,00	129 196,00	121 119,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,63	908,96	0,00	0,00	700,00	673,91	1 609,63	1 582,87
4220	Zakup środków żywności	3 901,18	3 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,18	3 900,85
4300	Zakup usług pozostałych	3 889,19	3 590,19	0,00	0,00	800,00	736,00	4 689,19	4 326,19
4710	wpłaty na PPK	232,00	139,92	155,00	112,44	1 003,00	127,44	1 390,00	379,80
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE		12 876 012,43	11 902 074,03	10 461 736,05	10 038 639,52	18 374 287,00	18 150 712,26	41 711 035,48	40 090 425,81

Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych za 2025 rok
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2		Przedszkole Publiczne Nr 8		Przedszkole Publiczne Nr 9		Przedszkole Publiczne Nr 12		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DZIAŁ 801		2 765 173,00	2 663 395,75	3 145 683,00	3 001 591,15	3 323 643,00	2 848 783,80	3 080 250,92	2 767 661,39	12 314 749,92	11 281 432,09
ROZDZIAŁ 80104		2 762 378,00	2 660 605,75	2 843 125,00	2 718 004,27	3 206 296,00	2 761 809,06	3 049 558,92	2 745 841,21	11 861 357,92	10 886 260,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 165,00	4 129,22	9 685,00	8 384,84	11 165,00	8 230,57	15 453,00	6 519,07	42 468,00	27 263,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 728,00	773 940,93	630 000,00	611 058,67	825 000,00	775 211,33	830 000,00	731 404,38	3 068 728,00	2 891 615,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 641,00	55 624,76	47 000,00	46 772,77	55 345,00	55 203,50	58 190,00	52 550,71	216 176,00	210 151,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 007,00	303 232,07	331 158,00	291 512,14	381 262,00	292 154,46	386 279,00	319 777,93	1 450 706,00	1 206 676,60
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 556,00	24 139,42	27 503,00	22 921,65	30 629,00	18 686,94	30 613,00	23 178,79	119 301,00	88 926,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 100,00	30 829,50	7 000,00	0,00	10 000,00	3 083,80	49 100,00	33 913,30
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 830,96	6 200,00	4 830,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 983,89	60 000,00	48 521,28	70 000,00	55 982,67	70 000,00	68 222,18	255 000,00	227 710,02
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,92	7 097,07	7 238,92	7 097,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 953,62	5 800,00	5 504,00	51 000,00	14 060,04	41 600,00	33 983,71	113 400,00	68 501,37
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
4260	Zakup energii	59 500,00	56 578,22	78 000,00	74 697,39	170 000,00	151 592,35	115 000,00	105 109,55	422 500,00	387 977,51
4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	55 614,45	92 000,00	91 260,01	40 000,00	21 826,12	18 000,00	4 815,72	205 700,00	173 516,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 615,00	2 100,00	1 760,00	4 000,00	1 540,00	5 000,00	1 988,00	13 100,00	6 903,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	52 408,37	92 000,00	84 715,27	60 000,00	31 747,82	50 800,00	33 380,33	258 900,00	202 251,79
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków , żywności) w związkuz pomocą obywatelom Ukrainy	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	30 762,00	30 762,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 125,64	3 600,00	2 668,70	2 500,00	1 225,89	1 980,00	701,68	10 080,00	5 721,91
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrai	17 938,55	17 938,55	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	18 883,55	18 883,55
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	484,38	3 600,00	1 596,27	1 500,00	293,24	3 000,00	676,50	8 800,00	3 050,39
4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	1 017,00	0,00	0,00	2 000,00	294,90	1 000,00	294,90	4 033,00	1 606,80
4440	Odpisy na zakładowy fśś	111 485,00	111 485,00	157 264,00	157 264,00	120 940,00	118 391,33	132 004,00	129 348,20	521 693,00	516 488,53
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27,00	0,00	0,00	200,00	27,00

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2		Przedszkole Publiczne Nr 8		Przedszkole Publiczne Nr 9		Przedszkole Publiczne Nr 12		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4510	Oplaty na rzecz budżetów państwa	0,00	0,00	1 200,00	892,00	2 000,00	701,00	2 000,00	876,00	5 200,00	2 469,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	851,11	2 500,00	1 070,41
4580	Pozostałe odsetki	400,00	334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	334,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 362,00	1 500,00	896,50	3 500,00	1 947,00	5 000,00	671,60	14 300,00	5 877,10
4710	Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 700,00	1 121,98	15 000,00	10 339,92	14 500,00	14 158,61	31 200,00	25 620,51
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	14 800,00	28 277,00	28 277,00	27 610,00	27 610,00	10 610,00	10 610,00	81 297,00	81 297,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 188,00	21 188,00	39 351,00	39 351,00	31 126,00	31 126,00	15 370,00	15 370,00	107 035,00	107 035,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 602,00	970 398,41	1 110 000,00	1 079 951,48	1 186 700,00	1 037 523,10	1 125 374,00	1 089 053,86	4 416 676,00	4 176 926,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 512,00	75 510,65	77 645,00	76 505,82	79 704,00	77 978,88	89 330,00	84 269,55	322 191,00	314 264,90
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 893,45	2 893,45	11 542,00	11 542,00	14 008,00	14 008,00	3 017,00	3 017,00	31 460,45	31 460,45
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	19 663,00	19 663,00
ROZDZIAŁ 80146		2 795,00	2 790,00	3 473,00	3 400,00	3 101,00	2 801,92	2 939,00	2 153,00	12 308,00	11 144,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 795,00	2 790,00	3 473,00	3 400,00	3 101,00	2 801,92	2 939,00	2 153,00	12 308,00	11 144,92
ROZDZIAŁ 80149		0,00	0,00	299 085,00	280 186,88	114 246,00	84 172,82	27 753,00	19 667,18	441 084,00	384 026,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	65 652,00	62 829,41	0,00	0,00	4 467,00	4 339,54	70 119,00	67 168,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 344,00	1 312,73	0,00	0,00	354,00	98,27	1 698,00	1 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44 074,00	36 440,37	14 497,00	12 017,95	4 179,00	2 524,84	62 750,00	50 983,16
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	0,00	5 885,00	3 664,73	1 882,00	1 514,61	599,00	240,52	8 366,00	5 419,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	648,51	1 000,00	0,00	1 000,00	548,27	3 000,00	1 196,78
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	15,16	73,00	15,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 303,00	11 498,80	1 000,00	0,00	400,00	181,01	13 703,00	11 679,81
4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	943,13	0,00	0,00	1 200,00	615,63	3 200,00	1 558,76
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	1 643,30	0,00	0,00	200,00	41,98	2 700,00	1 685,28

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2		Przedszkole Publiczne Nr 8		Przedszkole Publiczne Nr 9		Przedszkole Publiczne Nr 12		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 050,00	650,29	0,00	0,00	500,00	230,16	1 550,00	880,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,64	20,00	4,64
4710	Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	400,00	0,00	1 091,00	0,00	500,00	79,72	1 991,00	79,72
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	149 077,00	146 904,33	89 481,00	65 850,56	13 000,00	10 543,65	251 558,00	223 298,54
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	0,00	13 800,00	13 651,28	5 295,00	4 789,70	1 261,00	203,79	20 356,00	18 644,77
DZIAŁ 854		4 261,00	0,00	36 584,00	21 405,82	16 181,00	9 364,67	0,00	0,00	57 026,00	30 770,49
ROZDZIAŁ 85404		4 261,00	0,00	36 584,00	21 405,82	16 181,00	9 364,67	0,00	0,00	57 026,00	30 770,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	3 963,00	1 777,31	720,00	169,67	0,00	0,00	5 288,00	1 946,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	86,00	0,00	568,00	258,34	105,00	63,72	0,00	0,00	759,00	322,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	335,79	0,00	0,00	1 000,00	335,79
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków , żywności) w związkuz pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	4 947,00	4 947,00
4710	Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkuz pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 288,00	7 288,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 241,00	0,00	22 413,00	10 091,68	4 180,00	1 619,49	0,00	0,00	29 834,00	11 711,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	276,00	0,00	765,00	751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	751,49
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkuz pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00	277,00	277,00	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE		2 769 434,00	2 663 395,75	3 182 267,00	3 022 996,97	3 339 824,00	2 858 148,47	3 080 250,92	2 767 661,39	12 371 775,92	11 312 202,58

**ZESTAWIENIE DOTACJI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 025,10	13 025,10	100,00%	13 025,10	13 025,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 025,10	13 025,10	100,00%	13 025,10	13 025,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 025,10	13 025,10	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				178,54	178,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30,24	30,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,37	4,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				42,24	42,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				12 769,71	12 769,71	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	917 937,00	892 812,73	97,26%	917 937,00	892 812,73	97,26%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	917 937,00	892 812,73	97,26%	917 937,00	892 812,73	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	917 937,00	892 812,73	97,26%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				725 482,00	700 357,73	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 438,00	43 438,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130 179,00	130 179,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 838,00	18 838,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	279 087,00	278 794,35	99,90%	279 087,00	278 794,35	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00	5 848,79	97,84%	5 978,00	5 848,79	97,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 978,00	5 848,79	97,84%			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 060,00	4 949,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				856,00	837,99	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62,00	61,80	99,68%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	273 109,00	272 945,56	99,94%	273 109,00	272 945,56	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 109,00	272 945,56	99,94%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				166 300,00	166 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 774,87	10 774,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 184,28	1 180,82	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				85 457,16	85 441,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 841,34	5 698,29	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 852,91	2 852,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				144,67	144,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				553,77	552,93	99,85%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00%
758			RÓZNE ROZLICZENIA	40 975,22	40 975,22	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 975,22	40 975,22	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 975,22	40 975,22	100,00%			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 529,93	212 947,40	92,78%	229 529,93	212 947,40	92,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 529,93	212 947,40	92,78%	229 529,93	212 947,40	92,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 352,06	311 630,10	92,93%			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				43 240,10	43 018,70	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 903,61	1 903,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				322,28	322,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46,64	46,64	47,10%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek				184 017,30	167 656,17	91,11%
851			OCHRONA ZDROWIA	17 054,64	14 371,94	84,27%	17 054,61	14 371,94	84,27%
	85195		Pozostała działalność	17 054,64	14 371,94	84,27%	17 054,61	14 371,94	84,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 054,64	14 371,94	84,27%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 373,16	10 953,06	88,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 131,02	1 886,44	88,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				261,36	231,36	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				195,60	142,68	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 093,47	1 158,40	55,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	357 688,45	313 284,57	87,59%	357 688,45	313 284,57	87,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 549,45	7 549,45	100,00%	7 549,45	7 549,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 549,45	7 549,45	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 329,57	7 329,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				219,88	219,88	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 207,00	13 203,12	99,97%	13 207,00	13 203,12	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 207,00	13 203,12	99,97%			
		3110	Świadczenia społeczne				13 008,00	13 008,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				199,00	195,12	98,05%
	85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 600,00	282 200,00	86,41%	326 600,00	282 200,00	86,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 600,00	282 200,00	86,41%			
		2360	Dotacje 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				326 600,00	282 200,00	86,41%
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00%	10 332,00	10 332,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 332,00	10 332,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	8 187 410,00	8 180 169,50	99,91%	8 187 410,00	8 180 169,50	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 077 397,00	8 071 532,29	99,93%	8 077 397,00	8 071 532,29	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 053 897,00	8 053 032,29	99,99%			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 500,00	18 500,00	78,72%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 375 141,00	7 369 816,77	99,93%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				179 610,58	179 610,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 778,00	10 777,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				496 312,00	496 311,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 720,00	3 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				248,00	247,44	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 481,42	5 170,23	94,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				436,00	431,04	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 447,00	5 447,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				223,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 013,00	1 924,00	95,58%	2 013,00	1 924,00	95,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 013,00	1 924,00	95,58%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 686,21	1 611,66	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				285,47	272,85	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				41,32	39,49	95,57%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	106 713,21	98,81%	108 000,00	106 713,21	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 000,00	106 713,21	98,81%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				108 000,00	106 713,21	98,81%
OGÓŁEM WYKONANIE				10 042 707,34	9 946 380,81	99,04%	10 001 732,09	9 905 405,59	99,04%

Tabela 5 a

**ZESTAWIENIE DOTACJI
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 000,00	189 376,58	98,12%	193 000,00	189 376,58	98,12%
	71035		Cmentarze	193 000,00	189 376,58	98,12%	193 000,00	189 376,58	98,12%
		2020	<i>Cmentarz wojenny</i>	193 000,00	189 376,58	98,12%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
		4260	Zakup energii						
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	13 526,58	84,54%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 325,00	31 950,00	64,77%	49 325,00	30 000,00	60,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 325,00	31 950,00	64,77%	49 325,00	30 000,00	60,82%
		2460	<i>Czyste powietrze</i>	49 325,00	31 950,00	64,77%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy i FS						
		4300	Zakup usług pozostałych				1 277,43	0,00	0,00%
							216,27	0,00	0,00%
							31,30	0,00	0,00%
							47 800,00	30 000,00	62,76%
			OGÓŁEM	242 325,00	221 326,58	91,33%	242 325,00	219 376,58	90,53%

**ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE OTRZYMANE				3 115 339,12	1 987 136,18
600			Transport i łączność	41 000,00	21 722,61
	60014		Drogi publiczne gminne	41 000,00	21 722,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	21 722,61
801			Oświata i wychowanie	3 024 339,12	1 915 413,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 540,72	3 540,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540,72	3 540,72
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	1 891 074,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	1 891 074,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 798,40	20 798,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 798,40	20 798,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
2. DOTACJE PRZEKAZANE				395 284,00	285 244,72
750			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 779,00	79 235,00
	75095		Pozostała działalność	81 779,00	79 235,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 779,00	79 235,00
801			Oświata i wychowanie	313 505,00	206 009,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 805,00	8 815,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 805,00	8 815,00
	80104		Przedszkola	297 700,00	197 194,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	297 700,00	197 194,72

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 2025 rok	Przekazane dotacje w 2025 r	w tym:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70007	2650	Administracja Domów Mieszkalnych	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
Razem dział 700				440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
750	75095	2710	ZIT	81 779,00	79 235,00	0,00	0,00	79 235,00
Razem dział 750				81 779,00	79 235,00	0,00	0,00	79 235,00
801	80103	2310	Gmina Zgorzelec	15 805,00	8 815,00	0,00	0,00	8 815,00
801	80104	2310	Gmina Zgorzelec	297 700,00	197 194,72	0,00	0,00	197 194,74
Razem dział 801				313 505,00	206 009,72	0,00	0,00	206 009,74
851	85111	6220	WSP ZOZ w Zgorzelcu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem dział 851				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	2 993 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00
		2800		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6220		28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 705 000,00	2 687 761,50	2 687 761,50	0,00	0,00
		2800		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6220		15 000,00	12 238,50	0,00	0,00	12 238,50
921	92118	2480	Muzeum Łużyckie	1 200 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
		2800		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem dział 921				7 181 200,00	7 141 200,00	6 860 761,50	0,00	280 438,50
RAZEM DOTACJE				8 316 484,00	8 166 444,72	6 860 761,50	440 000,00	865 683,24

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Zakres rzeczowy / Treść	Kwota dotacji na 2025 rok	Przekazana dotacja w 2025 r.	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	24 083 603,00	23 885 013,48	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	4 399 351,00	4 377 284,82	99,50%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 399 351,00	4 377 284,82	99,50%
	80104		Przedszkola	12 222 952,00	12 133 442,37	99,27%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12 222 952,00	12 133 442,37	99,27%
	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	4 899 117,00	4 812 720,96	98,24%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 899 117,00	4 812 720,96	98,24%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 562 183,00	2 561 565,33	99,98%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 562 183,00	2 561 565,33	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 234,00	595 408,21	96,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	618 234,00	595 408,21	96,31%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	618 234,00	595 408,21	96,31%
RAZEM DOTACJE				24 701 837,00	24 480 421,69	99,10%

Tabela 7a

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	207.528,00	207.528,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	207.528,00	207.528,00	100,00
		2830	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych	207.528,00	207.528,00	100,00
630			TURYSTYKA	25.000,00	24.321,50	97,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000,00	24.321,50	97,29
		2360	Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	25.000,00	24.321,50	97,29
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00	30.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100,00
		2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	30.000,00	30.000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	597.278,62	597.037,99	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	77.819,00	77.819,00	100,00
		2340	Dotacje na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77.819,00	77.819,00	100,00
	80104		Przedszkola	370.156,00	370.156,00	100,00
		2340	Dotacje na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370.156,00	370.156,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105.222,00	105.222,00	100,00
		2340	Dotacje na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105.222,00	105.222,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.081,62	43.840,99	99,45
		2340	Dotacje na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	841,52	822,29	97,71
		2830	Dotacje na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	43.240,10	43.018,70	99,49

Dz.	Rozdz.	§	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	303.000,00	275.064,44	90,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000,00	50.000,00	88,00
		2360	1.Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych.	50.000,00	50.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	141.044,44	94,03
		2360	Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	150.000,00	141.044,44	94,03
	85195		Pozostała działalność	103.000,00	84.020,00	81,57
		2360	1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. 2. Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia.	65.000,00	47.120,00	72,49
		2810	Dotacje celowe udzielone fundacjom.	38.000,00	36.900,00	97,10
852			POMOC SPOŁECZNA	1.277.432,40	1.232.841,54	96,51
	85203		Ośrodki wsparcia	90.832,40	90.831,54	99,99
		2360	Dodatki motywacyjne dla pracowników	90.832,40	90.831,54	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626.600,00	582.010,00	84,11
		2360	1.Organizacja i realizacja usług opiekuńczych.	300.000,00	299.810,00	99,94
			2.Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.	326.600,00	282.200,00	86,41
	85295		Pozostała działalność	560.000,00	560.000,00	100,00
		2360	1.Wspieranie osób bezdomnych.	560.000,00	560.000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37.000,00	34.300,00	92,70
	85395		Pozostała działalność	37.000,00	34.300,00	92,70
		2360	Aktywacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia	37.000,00	34.300,00	92,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151.111,00	141.211,00	93,45
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.111,00	19.111,00	100,00
		2340	Dotacje na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19.111,00	19.111,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80.000,00	70.100,00	87,62

Dz.	Rozdz.	§	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci /kolonie i zimowiska/	80.000,00	70.100,00	87,62
	85495		Pozostała działalność	52.000,00	52.000,00	100,00
		2360	Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	52.000,00	52.000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	836.192,00	281.016,08	33,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	10.000,00	50,00
		2830	Dofinansowanie wykonania ogrodzeń ROD Łużyce	20.000,00	10.000,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646.192,00	225.033,14	34,82
		6230	Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie	646.192,00	225.033,14	34,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000,00	4.482,00	22,41
		6230	Usuwanie azbestu	20.000,00	4.482,00	22,41
	90095		Pozostała działalność	150.000,00	41.500,94	27,67
		6230	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła i odnawialne źródła energii	150.000,00	41.500,94	27,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468.700,00	206.350,00	44,03
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	218.700,00	206.350,00	94,35
		2810	Współorganizowanie uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz	162.000,00	159.550,00	98,49
		2360	upamiętniających tradycje i dziedzictwo narodowe	56.700,00	46.800,00	82,54
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	250.000,00	0,00	0,00
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	250.000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	620.000,00	609.778,52	98,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	620.000,00	609.778,52	98,35
		2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych na terenie miasta Zgorzelec	620.000,00	609.778,52	98,35
			OGÓŁEM	4.553.242,02	3.639.449,07	79,93

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2025 ROK**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na począt. 2025 roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
				Plan	Wykonanie	%	w tym : dotacja przedmiotowa przekazana	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700 70007	Administracja Domów Mieszkalnych	-63.962,48	4.001.204,00	3.954.929,39	98,84	440.000,00	4.001.204,00	3.954.929,39	98,84	-63.974,26
	R A Z E M		-63.962,48	4.001.204,00	3.954.929,39	98,84	440.000,00	4.001.204,00	3.954.929,39	98,84	-63.974,26

[illegible]

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	23 470,00	50 000,00	33 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			47 000,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych, , komentarzy do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacyjnych			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00	33 300,00
			- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży			5 000,00	0,00
			- pielęgnacja i utrzymanie parków , terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)			20 000,00	12 300,00
			- rekultywacja terenów zieleni i terenów zdegradowanych			21 000,00	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 470,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 470,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00
			- zakup środków zwalczających warrozę u pszczoł			3 000,00	0,00
OGÓŁEM WYKONANIE				50 000,00	23 470,00	50 000,00	33 300,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.
				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	170 000,00	148 236,76	87,20%	170 000,00	148 236,76	87,20%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	105 000,00	76 411,68	72,77%	105 000,00	76 411,68	72,77%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	241 688,00	241 762,31	100,03%	241 688,00	241 762,31	100,03%	0,00
		RAZEM ROZDZ. 80101	0,00	516 688,00	466 410,75	90,27%	516 688,00	466 410,75	90,27%	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	131 600,00	153 824,87	116,89%	131 600,00	153 824,87	116,89%	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	202 450,00	161 120,05	79,59%	202 450,00	161 120,05	79,59%	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	153 920,00	127 547,00	82,87%	153 920,00	127 547,00	82,87%	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	173 250,00	168 258,94	97,12%	173 250,00	168 258,94	97,12%	0,00
		RAZEM ROZDZ. 80104	0,00	661 220,00	610 750,86	92,37%	661 220,00	610 750,86	92,37%	0,00
801	80148	Stołówka w SP Nr 2	0,00	302 400,00	227 464,00	75,22%	302 400,00	227 464,00	75,22%	0,00
801	80148	Stołówka w SP Nr 3	0,00	370 000,00	333 760,58	90,21%	370 000,00	333 760,58	90,21%	0,00
801	80148	Stołówka w SP Nr 5	0,00	540 000,00	494 761,92	91,62%	540 000,00	494 761,92	91,62%	0,00
		RAZEM ROZDZ. 80148	0,00	1 212 400,00	1 055 986,50	87,10%	1 212 400,00	1 055 986,50	87,10%	0,00
OGÓŁEM			0,00	2 390 308,00	2 133 148,11	89,24%	2 390 308,00	2 133 148,11	89,24%	0,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2025	wykonanie za 2025	wskaźnik w %
1	2	3	4	5	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Światlistej i ul. Bursztynowej	159 970,00	0,00	0%
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109285D w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu	1 722 578,83	1 722 144,63	100%
3	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Wrocławska - Nadbrzeżna	71 740,00	0,00	0%
4	600	60016	6050	Przebudowy ul. Wiosennej, Letniej , Jesiennej, Zimowej, Czerwonej i Okulickiego w Zgorzelcu	10 000,00	0,00	0%
5	600	60016	6050	Modernizacja sygnalizacjiświatlnej na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul. Traugutta w Zgorzelcu	105 000,00	100 491,00	96%
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					2 069 288,83	1 822 635,63	88%
6	710	71035	6050	Przebudowa kaplicy cmentarnej w Zgorzelcu	3 000,00	0,00	0%
RAZEM ROZDZIAŁ 71035					3 000,00	0,00	0%
7	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec	2 047 806,60	2 047 806,60	100%
			6059		948 750,40	948 725,40	100%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023					2 996 557,00	2 996 532,00	100%
8	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery naZalewie Czerwona Woda w Zgorzelcu	45 000,00	40 058,64	89%
RAZEM ROZDZIAŁ 75495					45 000,00	40 058,64	89%
10	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu	670 000,00	504 100,00	75%
			6059		500 000,00	484 100,00	97%
11	801	80101	6050	Modernizacja systemu monitoringowego w SP nr 2 w Zgorzelcu	16 000,00	15 598,38	97%
12	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu	283 100,00	277 057,50	98%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					1 469 100,00	1 280 855,88	87%
13	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczeń p.poż w budynku Przedszkola Publicznego nr 12 w Zgorzelcu	546 000,00	0,00	0%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104					546 000,00	0,00	0%
14	855	85516	6057	Budowa Żłobka na 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu	3 794 929,00	0,00	0%
			6059		966 670,00	22 140,00	2%
16	855	85516	6050	Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Żłobka Miejskiego	147 659,00	0,00	0%
RAZEM ROZDZIAŁ 85516					4 909 258,00	22 140,00	0%
17	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, ul. Reymonta, ul. Bocznej w Zgorzelcu	2 409 149,00	2 409 147,99	100%
			6370		2 623 077,00	2 623 077,00	100%
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym	550 496,30	549 581,32	100%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001					5 582 722,30	5 581 806,31	100%
19	900	90004	6050	Odnowa podwórka w obszarze Śródmieścia w obrębie ulic.: Okrzei , Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu	1 496 862,33	1 496 862,33	100%
			6370		956 136,82	956 136,82	100%
20	900	90004	6050	Przebudowa części Parku im. I. Paderewskiego w Zgorzelcu	70 000,00	69 800,00	100%
21	900	90004	6050	Budowa ogrodzenia i dojścia do placu zabaw przy ul. Zielnej w Zgorzelcu	36 000,00	35 575,68	99%
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					2 558 999,15	2 558 374,83	100%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2025	wykonanie za 2025	wskaźnik w %
1	2	3	4	5	8	9	10
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Al. Ujazdowska, Chełmońskiego, Okólnej, Przyjaznej, Sielskiej, Cichej i Łagodnej w Zgorzelcu	48 290,00	48 289,80	100%
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Górniczej przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką	30 000,00	0,00	0%
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Langiewicza/ Sienkiewicza	30 000,00	0,00	0%
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					108 290,00	48 289,80	45%
25	900	90095	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Wrocławskiej 14-15	360 000,00	358 878,30	100%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095					360 000,00	358 878,30	100%
26	921	92195	6050	Multicentrum w Zgorzelcu	350 550,00	0,00	0%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195					350 550,00	0,00	0%
27	926	92601	6050	Skatepark Zgorzelec	150 000,00	1 143,13	1%
28	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zgorzelcu	637,00	0,29	0%
			6059		120 982,00	120 315,00	99%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601					271 619,00	121 458,42	45%
29	926	92605	6050	Modernizacja basenu odkrytego w Zgorzelcu	127 000,00	0,00	0%
31	926	92605	6050	Modernizacja i przebudowa krytej pływalni w Zgorzelcu	3 350 000,00	0,00	0%
RAZEM ROZDZIAŁ 92605					3 477 000,00	0,00	0%
32	926	92695	6050	Przebudowa parku przy ul. Batorego w Zgorzelcu	240 000,00	0,00	0%
33	926	92695	6059	Park Mostów II	440 670,60	0,00	0%
			6058		1 762 682,40	0,00	0%
RAZEM ROZDZIAŁ 92695					2 443 353,00	0,00	0%
Razem zadania modernizacyjno- inwestycyjne					27 190 737,28	14 831 029,81	55%
1	750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu "Cyberbezpieczny Urząd Miasta w Zgorzelcu	280 872,00	244 143,54	87%
			6069		79 128,00	68 780,76	87%
2	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu "Cyberbezpieczny Urząd Miasta w Zgorzelcu	30 000,00	6 150,00	21%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023					390 000,00	319 074,30	82%
4	752	75295	6060	Zakup mobilnej stacji diagnostycznej jakości wody, mobilnego zbiornika wody pitnej i przyczepy do przewozu agregatów	20 049,00	0,00	0%
5	752	75295	6060	Zakup 4 szt agregatów prądotwórczych mobilnych	388 680,00	0,00	0%
6	752	75295	6060	Zakup ciągnika z wyposażeniem	590 000,00	580 350,90	98%
RAZEM ROZDZIAŁ 75295					998 729,00	580 350,90	58%
7	801	80101	6060	Zakup baterii kompensatorowej SVG SP nr 3	13 949,00	13 948,20	100%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					13 949,00	13 948,20	100%
8	900	90001	6068	Crosswater zakup niezbędnych urządzeń do Zakładu Uzdantniania Wody	478 689,24	305 344,84	64%
			6069		119 672,31	76 336,21	64%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001					598 361,55	381 681,05	64%
9	900	90095	6060	Wdrożenie lokalnych systemów zarządzania energią w obiektach miejskich Miasta Zgorzelec	74 000,00	0,00	0%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095					74 000,00	0,00	0%
Razem zakupy inwestycyjne					2 075 039,55	1 295 054,45	62%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2025	wykonanie za 2025	wskaźnik w %
1	2	3	4	5	8	9	10
2	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu bezzałogowego statku powietrznego dron	40 000,00	39 195,28	98%
RAZEM ROZDZIAŁ 75404					40 000,00	39 195,28	98%
3	851	85111	6220	Dotacja dla WS SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	300 000,00	300 000,00	100%
RAZEM ROZDZIAŁ 85111					300 000,00	300 000,00	100%
4	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	357 466,00	163 853,36	46%
5	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie II"	288 726,00	61 179,78	21%
RAZEM ROZDZIAŁ 90005					646 192,00	225 033,14	35%
6	900	90026	6230	Usuwanie azbestu z terenu Zgorzelca	20 000,00	4 482,00	22%
RAZEM ROZDZIAŁ 90026					20 000,00	4 482,00	22%
7	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	150 000,00	41 500,94	28%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095					150 000,00	41 500,94	28%
8	921	92109	6220	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup pieca w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pn.: "Pracownia ceramiczna otwarta dla wszystkich"	28 200,00	28 200,00	100%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109					28 200,00	28 200,00	100%
9	921	92116	6220	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup i instalację kompensatora energii biernej	15 000,00	12 238,50	82%
RAZEM ROZDZIAŁ 92116					15 000,00	12 238,50	82%
Razem dotacje na inwestycje					1 199 392,00	650 649,86	54%
Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					30 465 168,83	16 776 734,12	55%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
MIASTA ZGORZELEC**

Informacja o stanie mienia j.s.t. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Zgorzelec wg stanu na 31.12.2025 r. oraz dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31.12.2024 r.

Informacja o stanie mienia zawiera :

I. Wartość brutto, umorzenie, wartość netto rzeczowego majątku trwałego Gminy Miejskiej Zgorzelec, w tym :

- grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportowe, inne środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) wartości niematerialne i prawne
- załącznik nr 1,

II. Wartość majątku trwałego wg jednostek organizacyjnych

- załącznik nr 2,

III. Finansowe składniki majątku trwałego

- udziały w spółkach gminnych i innych podmiotach – **załącznik nr 3,**

IV. Należności i zobowiązania - załącznik nr 4

V. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego

w zakresie danych dotyczących przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym - **załącznik nr 5 i 6.**

WARTOŚĆ BRUTTO I NETTO MAJĄTKU

		Wartość brutto		Umorzenie		Wartość netto	
		Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025
I	ŚRODKI TRWAŁE, w tym:	809 945 686,57	836 546 607,35	210 261 439,80	222 723 941,48	599 684 246,77	613 822 665,87
1.	Grunty / użytkowanie wieczyste/	380 719 201,02	381 505 000,66	132 529,35	146 283,04	380 586 671,67	381 358 717,62
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod	405 443 784,22	432 566 962,04	193 630 252,13	207 830 560,80	211 813 532,09	224 736 401,24
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 564 775,08	14 552 380,98	11 877 252,95	9 729 420,38	4 687 522,13	4 822 960,60
4.	Środki transportu	2 006 365,77	2 494 466,67	482 107,85	826 313,45	1 524 257,92	1 668 153,22
5.	Inne środki trwałe	5 211 560,48	5 427 797,00	4 139 297,52	4 191 363,81	1 072 262,96	1 236 433,19
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	12 166 225,44	1 383 735,30	0,00	0,00	12 166 225,44	1 383 735,30
III	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	11 892 908,83	13 070 663,38	11 892 908,83	13 070 663,38	0,00	0,00
IV	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	986 273,40	1 015 357,69	889 713,77	973 515,55	96 559,63	41 842,14
V	OGÓŁEM	834 991 094,24	852 016 363,72	223 044 062,40	236 768 120,41	611 947 031,84	615 248 243,31

WARTOŚĆ MAJĄTKU WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp	Nazwa jednostki	Wartość brutto		Umorzenie		Wartość netto	
		Stan na koniec 2024 r	Stan na koniec 2025 r	Stan na koniec 2024 r	Stan na koniec 2025 r	Stan na koniec 2024 r	Stan na koniec 2025 r
I	Jednostki budżetowe ogółem :	819 727 206,45	836 307 347,32	216 323 012,99	229 671 516,66	603 384 193,46	606 635 830,66
1.	w tym : URZĄD MIASTA	774 997 401,04	789 905 017,61	191 381 319,50	203 421 001,32	583 596 081,54	586 484 016,29
2.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 411 472,77	1 439 002,26	1 001 891,64	1 048 867,78	409 581,13	390 134,48
3.	ŻŁOBEK	208 405,31	225 902,33	193 173,67	212 480,39	15 231,64	13 421,94
4.	SZKOŁY PODSTAWOWE	36 490 936,66	38 017 617,73	19 698 658,24	20 651 587,47	16 792 278,42	17 366 030,26
5.	PRZEDSZKOŁA	6 618 990,67	6 719 807,39	4 047 969,94	4 337 579,70	2 571 020,73	2 382 227,69
II	Zakłady budżetowe ogółem :	148 549,55	152 381,26	148 549,55	152 381,26	0,00	0,00
1.	ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH	148 549,55	152 381,26	148 549,55	152 381,26	0,00	0,00
III	Instytucje kultury ogółem :	15 135 338,24	15 556 635,14	6 572 499,86	6 944 222,49	8 562 838,38	8 612 412,65
1.	w tym : MIEJSKI DOM KULTURY	11 577 705,69	11 927 955,50	4 678 209,72	4 968 195,04	6 899 495,97	6 959 760,46
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 712 476,94	1 758 156,07	863 940,73	889 847,99	848 536,21	868 308,08
3.	MUZEUM ŁUŻYCKIE	1 845 155,61	1 870 523,57	1 030 349,41	1 086 179,46	814 806,20	784 344,11
OGÓŁEM		835 011 094,24	852 016 363,72	223 044 062,40	236 768 120,41	611 947 031,84	615 248 243,31

FINANSOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Lp.	UDZIAŁY W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW	
		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1.	CSR NOWA	100,00	0,00
2.	SEC Zgorzelec Sp. z o.o.	1.143.500,00	1.143.500,00
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. Zgorzelec	45.252.000,00	46.569.000,00
4.	Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zgorzelec	7.395.000,00	7.395.000,00
5.	Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o. Zgorzelec	9.089.000,00	9.089.000,00
6.	Przedsiębiorstwo Zarządu Nieruchomościami Sp. z o.o. Zgorzelec	3.693.000,00	3.806.000,00
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zgorzelec	25.762.000,00	35.454.000,00
8.	Park Muncypalny Zgorzelec Sp. z o.o.	2.076.050,00	2.076.050,00
	OGÓŁEM WARTOŚĆ UDZIAŁÓW	94.410.650,00	105.532.550,00

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		Stan na koniec 2024 r	Stan na koniec 2025 r	Stan na koniec 2024 r	Stan na koniec 2025 r
I	Jednostki budżetowe ogółem :	39 467 920,67	43 265 878,63	10 432 343,88	10 206 422,89
	w tym :				
1.	Urząd Miasta	11 978 626,93	14 630 659,07	4 448 634,11	3 432 909,81
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 066 153,93	28 257 844,28	278 186,67	299 181,06
3.	Żłobek	68 697,00	66 661,57	96 736,16	116 270,82
4.	Szkoły Podstawowe	267 993,89	248 243,58	4 468 749,03	5 064 481,39
5.	Przedszkola	86 448,92	62 470,13	1 140 037,91	1 293 579,81
II	Zakłady budżetowe ogółem :	152 025,46	152 025,46	369 422,50	353 248,91
1.	Administracja Domów Mieszkalnych	152 025,46	152 025,46	369 422,50	353 248,91
III	Instytucje kultury ogółem :	34 133,64	41 424,57	77 889,91	104 606,60
	w tym :				
1.	Miejski Dom Kultury	26 242,58	30 475,50	37 935,63	42 910,35
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	7 890,70	10 949,07	38 051,11	51 134,56
3.	Muzeum Łużyckie	0,36	0,00	1 903,17	10 561,69
OGÓŁEM		39 654 079,77	43 459 328,66	10 879 656,29	10 664 278,40

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
JĘDRZYCHOWICE – GMINA ZGORZELEC (BUDŻET 2025)**

L. p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA OSTATNI DZIEŃ		ZWIĘKSZENIA (+) ZMNIJSZENIA (-) STANU W ROKU BUDŻETOWYM	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
		Roku poprzedniego (2024)	Roku budżetowego (2025)		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing,	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	GRUNTY OGÓŁEM (ha) w tym:	28	28	-	28	-	-	-	-
	Rolne	3	3	-	3	-	-	-	-
	Działki budowlane (zabudowane i niezabudowane)	8	8	-	8	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	17	17	-	17	-	-	-	-
2.	LASY (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PARKI (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	BUDYNKI- liczba ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTO ZGORZELEC (BUDŻET 2025)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA OSTATNI DZIEŃ		ZWIĘKSZENIA (+) ZMNIEJSZENIA (-) STANU W ROKU BUDŻETOWYM	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
		Roku poprzedniego 2024	Roku budżetowego 2025		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing,	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy
1.	GRUNTY OGÓŁEM (ha) w tym:	397	400	+3	276	10	48	42	24
	Rolne	79	78	-1	36	-	42		-
	Działki budowlane (zabudowane i niezabudowane)	155	165	+10	96	9	5	42	13
	Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	53	52	-1	44	1	1		6
	Pozostałe	110	105	-5	100	-	-	-	5
	LASY (ha)	19	19	-	19	-	-	-	-
	PARKI (ha)	30	30	-1	30	-	-	-	-
2.	BUDYNKI- liczba ogółem, w tym:	351	352	+1	324	16	-	-	12
	Mieszkalne	318	319	+1 Reja 4	317	2 Kopernika 20, Reja 4	-	-	-
	Obiekty szkolne	15	15		1 Słowackiego pod Żłobek	10	-	-	4

	Obiekty kulturalne	1	1	-	-	-	-	-	1 Dom Jakuba Boehme
	Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	9	9	-	3 -Urząd x2 -Traugutta MOPS	2 -ADM Traugutta -ADM Mickiewicza	-	-	4 -Hala Traugutta -Hala Lubańska -Dom samotnej Matki, - Henrykowska -Albert
	Inne	8	8		3 -Piłsudskiego -Kasa targowisko - Kaplica Cmentarz Komunalny	1 -Komórki Andersa ADM 1 Budynek niemieszkaln y (użytkowy)	-	-	3 -CSR budynek socjalny Maratońska, CSR -zaplecze techniczne Maratońska CSR, -kasa Maratońska

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC
ZA ROK 2025**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku :		Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-) stan w r. budżet.	Sposób zagospodarowania				
		2024	2025		w bezpo- średnim zarządzie gminy	w zarzą- dzie jedn. komunal.	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowa- nie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym :	446	449	3	277	10	48	42	24
	* rolne	79	78	-1	37		42		
	* działki budowlane	155	165	10	86	9	5	42	13
	* tereny rekreacyjne	53	52	-1	45	1	1		6
	* pozostałe	110	105	-5	105				5
	Lasy (ha)	19	19		19				
	Parki (ha)	30	30		30				
2	Budynki ogółem w tym :	351	352	1	324	16	0	0	12
	* mieszkalne	318	319		317	2			
	* obiekty szkolne	15	15	1	1	10			4
	* obiekty kultury	1	1						1
	* obiekty służby zdrowia								
	* pozostałe obiekty użyteczności publ.	9	9		3	2			4
	* inne	8	8		3	2			3
3	Obiekty sportowe								

CZĘŚĆ OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2025 ROK

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC w 2025 ROKU

I. DOCHODY

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe to: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące to dochody budżetu nie będące dochodami majątkowymi.

Dochody budżetu miasta w 2025 r. zrealizowano w wysokości 190.639.251,43 zł na plan roczny w kwocie 216.078.349,05 złotych, uzyskując wskaźnik realizacji na poziomie 88,23 %. Zrealizowane zostały dochody majątkowe w wysokości 13.435.076,26 zł na zaplanowane w budżecie 29.250.396,50 zł.

W planie dochodów na 2025 rok założono, że dochody własne stanowić będą **80,23 %** dochodów ogółem budżetu.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowano w wysokości – **158.666.469,60 zł**, na planowaną wielkość – **173.352.157,01 zł**, uzyskując wskaźnik realizacji – **91,53%** planu rocznego.

Pozostałe dochody (subwencja, dotacje, środki z pozostałych źródeł) zrealizowano w wysokości **31.972.781,83 zł** na planowaną wielkość **42.726.192,04 zł**, co stanowi **74,83 %**.

1) Dochody z podatków i opłat

W 2025 r. z podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły ogółem **46.612.768,03 zł** tj. 85,41 % planu rocznego.

Największym i najbardziej wydajnym podatkiem lokalnym jest podatek od nieruchomości. Uzyskano wpływy w wysokości **25.406791,39 zł** , co stanowi 84,69% planu rocznego.

Wydano 13.165 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych, a 205 osób prawnych złożyło deklaracje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.

806 podatników podatku rolnego i leśnego otrzymało decyzje wymiarowe oraz 40 osób prawnych złożyły deklaracje na podatek rolny. 11 osób prawnych złożyło deklaracje na podatek leśny.

W 2025 roku dokonano odpisów i umorzeń na kwotę 753.698 zł, w tym umorzony podatek od nieruchomości stanowi kwotę 321.592 zł.

Dla podmiotów zalegających w płaceniu podatku wystawiono 2.438 upomnień na kwotę 2.864.722,45 zł oraz 397 tytułów egzekucyjnych na kwotę 771.190 zł.

Dla niepodatkowych należności pieniężnych wystawiono 1.007 wezwań do zapłaty na kwotę 1.095.537,41 zł oraz 32 tytuły egzekucyjne na kwotę 13.543,40 zł.

Pozostałe źródła dochodów z podatków i opłat:

- 1) podatek od środków transportowych,
- 2) opłata skarbową,
- 3) podatek od czynności cywilno- prawnych,
- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z części opłaty w obrocie hurtowym,
- 5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych- karta podatkowa,
- 6) podatek rolny, leśny,
- 7) opłata od posiadania psów,

- 8) podatek od spadków i darowizn,
- 9) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 10) wpływy z innych opłat pobieranych przez jst , w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 11) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 12) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje,
- 13) wpływy z opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłat komorniczych i in.
- 14) wpływy z różnych opłat (odsetki),

Łączne wpływy uzyskane z podatków i opłat wymienionych w pkt 1-14 w 2025 roku wyniosły 21.205.976,64 zł, w tym: z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano kwotę 8.937,92 zł i przeznaczono na ich utrzymanie.

Zgodnie z Uchwałą Nr 468/2022 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stawki były niższe od stawek maksymalnych.

Z tego tytułu łączne skutki obniżenia stawek w 2025 roku wyniosły 1.492.181,06 zł.

2) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W strukturze dochodów budżetu miasta udziały w podatku dochodowym stanowią **48,84%** planowanych na 2025 rok dochodów.

Otrzymano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 100 % planu w kwocie **105.536.656,52 zł** .

3) Dochody z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego na 2025 r. zaplanowano na kwotę **10.323.000 zł** i stanowiło to **6,78 %** planowanych dochodów budżetu.

Plan wykonano w 30,72 %, uzyskując dochód w wysokości **3.170.981,51 zł** .

Dochody te osiągnięto:

- 1) z najmu i dzierżaw składników majątkowych – **1.165.149,65 zł** ,
- 2) z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **150.393,19 zł**,
- 3) ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów, składników majątkowych oraz wpływów ze sprzedaży ratalnej na kwotę – **1.855.438,67 zł**,

4) Dochody od jednostek

Dochody od jednostek obejmują między innymi: wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kar i odszkodowań, zwrot niewykorzystanych dotacji, wpływy z usług (głównie cmentarnych) , zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających, wpływy z różnych opłat i dochodów, dodatki węglowe i inne źródła ciepła.

Zrealizowana przez jednostki organizacyjne miasta kwota dochodów wyniosła **3.346.063,54 zł**.

6) Środki na uzupełnienie dochodów gminy

W 2025 roku Miasto Zgorzelec otrzymało **2.714.902 zł** na:

- uzupełnienie dochodów gmin – kwota **620.352 zł**,
- środki na edukację uchodźców z Ukrainy – kwota **2.094.550 zł**.

7) Dotacje celowe z budżetu państwa

Miasto Zgorzelec na realizację zadań zleconych z mocy ustaw , a także na zadania własne otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Na 2025 rok dotacje celowe przewidziane w planie budżetu wyniosły ogółem **15.962.601,92 zł**, otrzymano środki w kwocie **14.876.395,51 zł**, tj. 93,20% planu rocznego, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie ogółem **10.225.636,95 zł**, w tym na :

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – w kwocie **13.025,10 zł**,
- b) administrację publiczną – w kwocie **892.812,73 zł**,
- c) prowadzenie spisów wyborców – w kwocie **5.848,79 zł**,
- d) organizacja wyborów Prezydenta RP - kwota **272.945,56 zł**,
- e) wyposażenie szkół w podręczniki - w kwocie **212.947,40 zł** ,
- f) dotacja podręcznikowa dla uczniów z Ukrainy- kwota **13.334,84 zł**,
- g) refundacja kosztów wydawania decyzji w MOPS – kwota **14.371,94 zł** ,
- h) pomoc społeczną oraz wsparcie rodziny (składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne oraz zdrowotne, dodatki energetyczne, wynagrodzenie opiekuna prawnego, świadczenia pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Dobry start” (300,00 zł na dziecko) – w kwocie **8.493.454,07 zł**,
- g) pomoc uchodźcom z Ukrainy – w kwocie **265.921,30 zł**.

Plan dotacji na w/w zadania zrealizowano w 98,98 %.

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań:
na zadania bieżące:

- a) wyprawki szkolne i stypendia dla uczniów – w kwocie **29.680,61 zł**,
- b) zadania związane z obroną cywilną i ochrona ludności – kwota **117.770 zł**,
- c) dotacje w zakresie dożywiania, zasiłki i pomoc w naturze, na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatki motywacyjne - w kwocie **3.447.862,63 zł**,
- d) realizacja programu PNWM(polsko-niemiecka wymiana młodzieży) – w kwocie **1.825,90 zł**,
- e) dotacje na narodowy program rozwoju czytelnictwa i program Poznaj Dolny Śląsk - kwota **23.908 zł**

na zadania inwestycyjne:

- f) zakupy inwestycyjne związane z obroną cywilną i ochroną ludności- kwota **580.350,90 zł.**

3) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **446.359,72 zł**, w tym na:

- a) utrzymanie cmentarzy wojennych – w kwocie **189.376,58 zł**,
- b) na prowadzenie punktu konsultacyjnego „czyste powietrze” - w kwocie **31.950 zł**,
- c) na realizację programu „ Ciepłe mieszkanie”- w kwocie **225.033,14 zł** .

Plan dotacji na w/w zadanie zrealizowano w 50,12%.

8. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst oraz z tytułu pomocy udzielonej gminie od jst,

w tym:

- a) dotację z powiatu zgorzeleckiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – w kwocie **50.000,00 zł** , oraz na doszkalcenie nauczycieli w kwocie **20.798,40 zł**
- b) dotacja z powiatu zgorzeleckiego na utrzymanie sygnalizacji świetlnych powiatu - w kwocie **21.722,61 zł** ,
- c) dotacje z gmin ościennych - w kwocie **1.891.074,45 zł** – refundacja przez ościenne gminy (Gmina Zgorzelec, Gmina Zawidów, Gmina Platerówka, Gmina Pieńsk) kosztów pobytu dzieci z ich terenu , uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Zgorzelec.

9) Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego

Do budżetu miasta w 2025 roku wpłynęła kwota **2.707.618,99 zł** z programów unijnych jako refundacja poniesionych nakładów na wykonanie zadań inwestycyjnych oraz kwota **1.774.128,50 zł** poniesionych wydatków na zadania bieżące. Plan

dochodów z tego źródła zrealizowany został w 59,54 %. W tabeli nr 2a zawarte są szczegółowe informacje .

10) Środki pozyskane z innych źródeł

Do budżetu wpłynęła kwota **7.916.141,37 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, wyszczególnionych na stronie 4 i 5 tabeli nr 2a.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W 2025 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 7.100.000,- zł.

Wyemitowane zostały obligacje komunalne na kwotę 18.124.000,- zł na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji i na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Z budżetu miasta udzielono pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na remonty części wspólnych w kwocie 380.000,- zł. Z tytułu spłat udzielonych wspólnotom pożyczek do budżetu miasta wpłynęła kwota 302.433,32 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. przedstawiono w tabeli nr 1a.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC ZA 2025 ROK

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok po zmianach, wynosił ogółem – **227.102.349,05 zł**,

z tego: wydatki bieżące kwota – **179.532.850,22 zł**, tj. 79,05 % wydatków ogółem,
wydatki majątkowe kwota – **47.569.498,83 zł**, tj. 20,95 % wydatków ogółem.

W 2025 roku na realizację zadań własnych i zleconych wydatkowano z budżetu miasta kwotę – **197.590.603,90 zł**, co stanowi 87,01 % planowanych wydatków.

Plan i wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 4.

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33,37 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu – 2,94 % ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6,06 % ,
- dotacje – 18,36 %,
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące wydatki rzeczowe szkół, przedszkoli, urzędu miasta , infrastruktury miejskiej oraz programy UE – 22,21 %,
- wydatki majątkowe – 17,06 %.

Wydatkowane z budżetu miasta w 2025 roku środki finansowe w wysokości **197.590.603,90 zł** przeznaczono na realizację zadań własnych i zleconych , w tym:

1) **wydatki bieżące – 163.876.869,78zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 65.942.717,46 zł ,
- b) wydatki na obsługę długu – 5.808.946,53 zł ,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.976.172,16 zł ,
- d) dotacje – 36.286.315,50 zł, w tym:

*dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 6.860.761,50,- zł ,

*dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego (ADM) – 440.000,- zł ,

- *dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 865.683,24 zł ,
- *dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.639.449,07 zł
- *dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(niepubliczne jednostki systemu oświaty) – 24.480.421,69 zł ,
- f) wydatki na programy- 603.530,67 zł,
- g) pozostałe wydatki bieżące- 43.259.187,46 zł
- 2) wydatki majątkowe – 33.713.734,12 zł, z tego:
 - a) zadania i zakupy inwestycyjne – 16.776.734,12 zł,
 - b) objęcie udziałów – 16.937.000 zł

Zakres rzeczowy wykonanych zadań i wielkości poniesionych wydatków na ich realizację przedstawia się według działów gospodarki i jednostek realizujących zadania.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Na finansowanie bieżących zadań rzeczowych oraz wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę - **78.478.393,11 zł**, co stanowi **40,23 %** wydatków budżetu miasta, w tym sfinansowano z budżetu miasta - **35.990.692,11 zł**.

Zadania w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowały jednostki budżetowe - szkoły, oraz przedszkola publiczne i niepubliczne placówki oświatowe . W 2025 r. przekazano dla niepublicznych placówek przedszkolnych i szkół dotację w kwocie **24.480.421,69 zł**, zgodnie z tabelą nr 7.

W roku 2025 do trzech publicznych szkół podstawowych uczęszczało 2.083 uczniów . W szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały integracyjne, oddziały sportowe oraz oddziały dwujęzyczne.

Szczegółowe wykonanie wydatków w szkołach podstawowych przedstawiono w tabeli nr 4a.

Na terenie miasta prowadzone są 2 niepubliczne szkoły podstawowe, do których w 2025 roku uczęszczało 418 dzieci.

Na terenie miasta funkcjonowały 4 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 437 dzieci. Do 10 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 668 dzieci.

Szczegółowe wykonanie wydatków w przedszkolach przedstawiono w tabeli nr 4b.

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej organizowano wypoczynek dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Transport i łączność

Na zadania w dziedzinie funkcjonowania dróg publicznych zagwarantowano w budżecie wydatki na kwotę – **11.053.169,09 zł**, z tego:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| - na bieżące utrzymanie dróg gminnych | – | 4.031.412,- zł, |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej drogi powiatowej | – | 44.000,- zł, |
| - modernizację i budowę dróg gminnych | – | 2.069.288,83 zł, |
| - lokalny transport drogowy | – | 3.041.588,- zł, |
| - obsługa płatnego parkowania | - | 1.200.000,- zł |
| - przystanki komunikacyjne | - | 192.000,- zł |

W ramach kosztów bieżącego utrzymania dróg wydatkowano z budżetu ogółem **3.106.859,56 zł** głównie na remonty cząstkowe dróg, na oznakowanie drogowe, udrażnianie kanalizacji deszczowej, wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu i ich wdrożenie.

Na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Linii Komunikacyjnej wydatkowano kwotę **3.035.904,91 zł**.

Na obsługę strefy płatnego parkowania wydano kwotę **1.200.000,00 zł**.

Na modernizację i budowę dróg i chodników wydatkowano kwotę **1.822.635,63 zł**.

Wykaz zadań przedstawiono w tabeli Nr 12.

Gospodarka mieszkaniowa

Zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej realizuje zakład budżetowy – Administracja Domów Mieszkalnych.

W budżecie miasta na 2025 rok określone zostały dotacje przedmiotowa dla ADM w wysokości **440.000,- zł**. Przekazano kwotę **440.000,-zł**.

Przychody i koszty ADM przedstawiono w tabeli nr 8.

W kwocie **150.000 zł** objęto udziały w Zgorzeleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Gospodarka mieniem

Na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w budżecie miasta na 2025 rok określono plan w kwocie – **785.479,15 zł**.

Na wydatki bieżące związane z : opłaceniem podatku od nieruchomości, kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów związanych z zamieszczeniem w mediach ogłoszeń o przetargach, opłatami za przekształcenie gruntów, opłatami związanymi z wpisami do ksiąg wieczystych, aktami notarialnymi, karami i odszkodowaniami za wywłaszczenie gruntów, opłatami za dokumenty ewidencji gruntów, zapłatę podatku VAT, kosztami postępowania sądowego wydano kwotę **565.547,89 zł**.

Działalność usługowa

Na koszty związane z działalnością usługową zaplanowano na 2025 rok kwotę **1.992.900,-zł** , wydatkowano kwotę **1.329.940,63 zł**.

Na koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w budżecie miasta zaplanowano kwotę **567.000,-zł**, wykonano w kwocie **126.618,10 zł**

Z planowanych wydatków na prace geodezyjne w wysokości **189.900,- zł** wydatkowano kwotę **102.697,11 zł** na opłacenie prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Na utrzymanie cmentarzy z zaplanowanej kwoty **1.236.000 zł**, wydatkowano **1.100.625,42 zł** .

Administracja publiczna

Na utrzymanie i funkcjonowanie administracji publicznej w 2025 roku wydatkowana została kwota **23.698.136 zł** na planowane w budżecie wydatki w wysokości **26.678.234,02 zł**, tj. 88,83 % planu.

Wydatki na administrację publiczną poniesione w 2025 roku obejmują:

- wydatki na realizację zadań zleconych – kwota **892.812,73 zł**,
- wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta – kwota **707.398,41 zł**,
- koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta - kwota **21.359.897,37 zł**,
- wydatki związane z promocją miasta – kwota **307.449,86 zł**,
- pozostała działalność – kwota **430.577,63 zł**, w tym:
 - wpłata na ZGZZ – kwota **85.057,- zł**,
 - składki i opłaty na rzecz związków i stowarzyszeń – kwota **63.469,77 zł**

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości **693.100 zł**. W 2025 roku wydatkowano ogółem **578.974,68 zł**, tj. 83,53 % planu rocznego, z tego:

- dokonano wpłaty na wojewódzki fundusz celowy policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu w wysokości **238.974,06 zł** na dofinansowanie kosztów pobytu służby prewencyjnej w Zgorzelcu celem wzmocnienia miejscowych sił oraz dofinansowanie kosztów dla miejscowych policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym i dofinansowanie programów z zakresu prewencji kryminalnej oraz dofinansowanie zakupu samochodu.
- dokonano wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej w wysokości **30.000,- zł**,
- dokonano wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości **40.000,- zł**,
- przekazano dotację dla ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości **30.000,-zł**,
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wydano **22.116,06 zł**,
- na obsługę monitoringu miejskiego wydano **217.884,56 zł**.

Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe w kwocie – **1.946501,48 zł**, wydana została kwota **1.758.696,16 zł**, tym na:

1) dotację dla SP ZOZ - Szpital Powiatowy przeznaczono kwotę **300.000,-zł**

– dotacje przekazano w pełnej wysokości,

2) dotacje dla stowarzyszeń i organizacji – na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a także zwalczanie narkomanii, świadczenia usług w zakresie promocji zdrowia oraz dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym zaplanowano dotację w wysokości na kwotę 303.000,- zł, przekazano kwotę **275.064,44 zł**.

Wykaz zadań i kwoty dotacji przekazanych z budżetu miasta dla stowarzyszeń i organizacji, którym przyznano dotacje przedstawiono w tabeli nr 7a.

3) wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na 2025 rok ustalono w budżecie miasta w wysokości **1.420.906,85 zł**, wydatkowana została kwota **1.309.928,37 zł**, w tym dotacja dla stowarzyszeń w kwocie **141.044,44 zł**.

Informację opisową o przebiegu realizacji programu przedstawiono w załączeniu do niniejszego sprawozdania.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej w budżecie miasta plan wydatków ustalono na kwotę **12.076.346,97 zł**, z tego w 2025 roku wydatkowano **11.170.881,92 zł**, co stanowi 92,50% planu rocznego i przeznaczono na:

1) świadczenia za pobyt w domu pomocy społecznej (565 świadczeń dla 66 osób) - wydatkowano **2.734.617,78 zł** ,

- 2) koszty pobytu w Ośrodku Wsparcia (12 świadczenia dla 1 osoby) – wydatkowano **7.555,50 zł** ,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego , szkolenia na temat przemocy w rodzinie - wydatkowano **8.277,28 zł**,
- 4) opłatę 1.252 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od świadczeń z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego - wydatkowano **117.165,86 zł** ,
- 5) wypłatę świadczeń z tytułu zasiłków stałych (1.537 świadczeń dla 154 osób), zasiłków okresowych(1.261 świadczeń dla 186 osób) i zasiłków celowych i na zwrot dotacji – wydatkowano kwotę **2.269.212,67 zł** ,
- 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych (2.584 świadczeń dla 273 osób) - wydatkowano kwotę **686.189,09 zł**
- 7) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – zaplanowano kwotę 626.600 zł , przekazano dotacje celowe w wysokości **582.010 zł** ,
- 8) na realizację programu rządowego pn. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki celowe, posiłek dla potrzebujących wydatkowano kwotę **64.273,70 zł**,
- 9) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy wydatkowano kwotę **265.921,30 zł**,
- 10) na wspieranie osób bezdomnych przekazano dotację w kwocie **560,000,- zł**,

Zakres rzeczowy zadań z opieki społecznej prezentuje tabela nr 7a.

Rodzina

Na finansowanie zadań w zakresie rodziny, w budżecie miasta plan wydatków na 2025 rok ustalono na kwotę **16.715.065,49 zł** , z tego wydatkowano **11.276.922,67 zł**, i przeznaczono na:

- 1) świadczenia wychowawcze - wydatkowano kwotę **92.295,53 zł** na zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji,
- 2) świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwroty niewykorzystanej dotacji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego - wydatkowano kwotę **8.250.247,04 zł** na plan roczny **8.299.120,91 zł**,

- 3) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano **2.176,00 zł** ,
- 4) wspieranie rodziny (wynagrodzenie i pochodne dwóch asystentów rodziny oraz wydatki rzeczowe, a także na wypłatę świadczeń tzw. „dobry start” (2.666 świadczeń) – wydatkowano **295.813,39 zł**
- 5) na utrzymanie żłobka miejskiego wydatkowano **1.480.305,71 zł**,
- 6) opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (80 dzieci) - wydatkowano **567.968,44 zł**,
- 7) opłaty za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (23 dzieci) wydatkowano **481.403,35 zł**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w strukturze budżetu stanowią 21,12 % planowanych wydatków ogółem.

Na rok 2025 plan wydatków określono na kwotę **39.534.513,69 zł**, w tym:

- na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 19.698.565 zł ,
- na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 19.835.948,69 zł.

W 2025 roku wydatkowana została kwota ogółem - **36.840.807,92 zł**, z tego:

- a) **gospodarkę ściekową i ochronę wód** (w tym opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie) – wydano kwotę **7.346.995,45 zł**, w tym 5.963.487,36 zł wydatków majątkowych na realizację inwestycji,
- b) **gospodarkę odpadami** – wydatkowano kwotę **14.142.400,42 zł** na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych (odbiór i składowanie w RIPOK Lubań) i wydatki majątkowe(objęcie udziałów w spółce komunalnej- 1.200.000 zł) ,

- c) **oczyszczanie miasta** – letnie i zimowe utrzymanie dróg, zamykanie ulic, chodników, opróżnianie koszy, koszt akcji „Sprzątanie świata” – wydatkowano kwotę **3.300.000 zł**,
- d) **na utrzymanie zieleni w mieście** - wydatkowano kwotę **8.582102,88 zł** (w tym 2.558.374,83 zł wydatków inwestycyjnych) na:
- na utrzymanie parków miejskich, pasów zieleni, bulwaru, obszarów podwórek , placów zabaw i terenów przyulicznych,
 - na naprawy i konserwację urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic,
 - na nasadzenie drzew i przycięcie krzewów,
 - zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej,
 - na nagrody rzeczowe dla osób wyróżnionych w konkursie na najpiękniejszy ogród przydomowy, balkon, podwórko,
- e) **schronisko dla zwierząt** – dofinansowano do utrzymania schroniska dla zwierząt w Dłużynie kwotę **254.303,- zł**,
- f) **oświetlenie ulic, placów i dróg** kosztowało budżet miasta **2.686.060,58 zł**, środki powyższe wydano na:
- na zakup energii do oświetlenia miasta (wydano kwotę 1.178.687,78 zł),
 - na wymianę opraw, lamp oświetleniowych,
 - usunięcie awarii i usterek punktów świetlnych i kabli zasilających oświetlenie
 - na modernizację oświetlenia miasta wydano kwotę 48.289,80 zł.
- g) **na pozostałe usługi** (na koszty usuwania porzuconych pojazdów, nadzór nad monitoringiem oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska) wydatkowano kwotę **1.236.930,45 zł** (w tym na zadania inwestycyjne - 400.379,24 zł).

Na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano w 2025 roku kwotę **33.300 zł**.

Szczegółowe wykonanie zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabeli nr 10.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na zadania w zakresie kultury przeznaczono w budżecie kwotę **8.608.278,62 zł**.

W 2025 roku wydatkowano kwotę **7.485.102,40 zł**, z tego:

- 1) dla Miejskiego Domu Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie **2.993.000,- zł** oraz dotacje celowe w kwocie **178.200 zł**.
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **2.687.761,50 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **52.238,50 zł**,
- 3) dla Muzeum Łużyckiego przekazano dotację podmiotową – kwota **1.180.000 zł**, oraz dotację celową w kwocie **50.000 zł**,
- 4) dla organizacji pozarządowych i fundacji zlecono realizację zadań na kwotę **206.350,-zł**,

Na dzień 31.12.2025 r. samorządowe instytucje kultury posiadały ogółem:

- **należności krótkoterminowe – 41.424,57 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie 0,00 zł,

- **zobowiązania krótkoterminowe – 104.606,60 zł**.

Zestawienie przychodów i kosztów oraz przekazanych dotacji dla samorządowych instytucji kultury prezentuje tabela nr 9.

Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych, upowszechnianie sportu wśród młodzieży, a także modernizację obiektów rekreacyjnych w budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **14.054.924,72 zł**.

W 2025 roku wydatkowana została kwota **8.110.561 zł**, z tego:

- 1) dla klubów sportowych przekazano dotacje w kwocie **609.778,52 zł**,
- 2) na dofinansowanie imprez sportowych i przedsięwzięć sportowych oraz na nagrody dla wyróżniających się w sporcie dzieci i młodzieży wydatkowano ogółem **299.959,54 zł**,
- 3) wniesiono udziały do Spółki Centrum Sportowo Rekreacyjne w kwocie **4.470.000 zł**,
- 4) na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano **1.670.822,94 zł**,
- 5) na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **121.458,42 zł**.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 12.

Obsługa długu publicznego

Na wydatki związane z obsługą obligacji komunalnych, w tym na odsetki od papierów wartościowych i opłaty związane z emisją obligacji komunalnych w budżecie miasta zaplanowano kwotę **5.808.946,53 zł.**

W 2025 roku na odsetki od samorządowych papierów wartościowych wydano **5.776.295,27 zł** . Na koszty związane z emisją obligacji komunalnych wydatkowano kwotę **32.651,26 zł**. Obsługa długu publicznego stanowi 2,98 % wydatków ogółem

Rezerwa budżetowa

W uchwale budżetowej na rok 2025 ustalono rezerwę ogólną i celową w wysokości **2.050.452,- zł** , w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki – **400.000,- zł**,
- celową na oświatę – **1.163.579,-zł**,
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **486.873,-zł**,
- celową na zadania i zakupy inwestycyjne – **200.000,-zł**.

W 2025 roku rozdysponowano kwotę **1.115.359,00 zł** , w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – w wysokości **128.199,- zł** (wykonanie audytu efektywności i elastyczności energetycznej obiektów miejskich miasta Zgorzelec, wyjazd na zawody szachowe uczniów ze szkoły podstawowej nr 5, organizację uroczystości wręczenia stypendiów i nagród burmistrza dla uczniów szkół podstawowych, zakup baterii kompensacyjnej SVG dla szkoły podstawowej nr 3, opłaty za usługi wodne do PGW „Wody Polskie”, podatek od towarów i usług VAT za „białe certyfikaty”),
- rezerwę celową na oświatę - w wysokości **750.409,00 zł** (dokształcanie nauczycieli 76.500,00 zł, fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 77.394,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 596.515,00 zł).

Na podstawie art. 259 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej oświatowej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 129.000,00 zł i przeznaczono na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty.

- rezerwę inwestycyjną - w wysokości **107.670,00 zł** (na zwiększenie nakładów na zadania inwestycyjne pn. : „Budowa drogi przy ul. Świetlistej i Bursztynowej”, „Wykonanie zabezpieczeń ppoż w budynku Przedszkola Publicznego nr 12 w Zgorzelcu”),
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe - nie rozdysponowano.

Do rozdysponowania pozostała kwota ogółem **994.368,00 zł**

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC ZA 2025 ROK

III. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

Na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na 2025 rok określono plan wydatków na kwotę ogółem **30.465.168,83 zł**. Wydatkowano **16.776.734,12 zł**, tj. 55,07 % planu i 8,60 % w strukturze wydatków budżetu.

W tabeli nr 12 oraz w dalszej części informacji opisowej szczegółowo przedstawiono realizację poszczególnych zadań.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC ZA 2025 ROK

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakłady budżetowe

W budżecie miasta na 2025rok zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Administracji Domów Mieszkalnych w wysokości **4400.000- zł** na dofinansowanie do eksploatacji lokali mieszkalnych. Do końca roku przekazano dotację w wysokości **440.000,-zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2025 r. w ADM wynosił - 63.962,48 zł.

ADM w 2025 roku osiągnął przychód wysokości **3.905.929,39 zł**, co stanowi 98,84% planu rocznego.

Koszty poniesione przez ADM wyniosły **3.905.929,39 zł**, co stanowi 98,84 % planu rocznego.

Zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawiono w tabeli nr 8 .

2. Wyodrębniony rachunek dochodów jednostek

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Uchwałą nr 12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku, określił jednostki oświatowe do gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku .

Na 2025 rok na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zaplanowano dochody na kwotę **2.390.308 zł** i wydatki na kwotę **2,390.308 zł**.

Do końca roku na rachunki wpłynęły środki w kwocie **2.133.148,11 zł**, tj. 89,24% planu rocznego, których źródłem były: odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, dochody z wynajmu pomieszczeń w poszczególnych jednostkach oświatowych, darowizny osób fizycznych i prawnych.

Wydatki wyniosły **2.133.148,11 zł** tj. 89,24% planu rocznego, które przeznaczono na: przygotowanie posiłków, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń, doposażenie w materiały i sprzęt, bieżące remonty pomieszczeń.

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków na poszczególnych rachunkach dochodów własnych przedstawiono w tabeli nr 11.

WNIOSKI W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU ZA 2025 ROK

Wskaźnik realizacji planu dochodów budżetu Miasta Zgorzelec wyniósł 83,37 % a realizacja planu wydatków 84,81 %.

W trakcie realizacji , budżet wielokrotnie był nowelizowany. Planowane dochody wzrosły o 17,00 % a planowane wydatki wzrosło o 17,26 %. Wynikało to przede wszystkim z rozwoju sytuacji politycznej w Europie (działanie wojenne w Ukrainie) rzutującej na sytuację ekonomiczną kraju a tym samym samorządów. Wzrastające ceny surowców, poziom inflacji jak również znacznie podniesione stopy procentowe przez NBP powodowały trudniejsze warunki w funkcjonowaniu gminy. Nieplanowane dochody związane z wymienionymi wyżej okolicznościami zewnętrznymi (środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19.) oraz związane z tym wydatki zmieniały zarówno plan, jak i realizację budżetu. Niestety, wzrost dochodów oraz ogólna wysokość osiągniętych dochodów przez gminę nie gwarantowały możliwości pokrycia wszystkich potrzeb, zarówno planowanych, jak i takich ,które były oczekiwane przez mieszkańców. Koszty realizacji zadań obowiązkowych oraz fakultatywnych systematycznie rosły, co zmuszało nas do szukania ciągłych oszczędności. Dzięki dobrej współpracy władzy wykonawczej z uchwałodawczą udało się w konsekwencji zapewnić odpowiedni, choć minimalny stopień pokrycia wydatków. Trzeba tu stwierdzić, że bez zmiany systemowej dotyczącej dochodów gmin, sytuacja samorządu będzie coraz trudniejsza. Może to skutkować brakiem możliwości realizacji niezbędnych inwestycji, gdyż coraz trudniej będzie zapewnić tzw. „udział własny” w realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Możliwości dalszego zadłużania się gmin maleją, a koszty obsługi długu rosną.

***INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 2025 ROK***

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA ROK 2025

Przebudowa ul. Wiosennej, Letniej, Jesiennej, Zimowej, Czerwonej i Okulickiego w Zgorzelcu

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł Odstąpiono od realizacji zadania.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z ul. Traugutta w Zgorzelcu

Plan: 105.000,00 zł

Wykonanie: 100.491,00 zł

Zadanie zrealizowane

Przebudowa kaplicy cmentarnej w Zgorzelcu

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Odstąpiono od realizacji zadania.

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o kamery na Zalewie Czerwona Woda w Zgorzelcu

Plan: 45.000,00 zł

Wykonanie: 40.058,64 zł

Zadanie zrealizowane.

Budowa ogrodzenia i dojścia do placu zabaw przy ul. Zielnej w Zgorzelcu

Plan: 36.000,00 zł

Wykonanie: 35.575,68 zł

Zadanie zrealizowane.

Przebudowa części Parku im. I. Paderewskiego w Zgorzelcu

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 69.800,00 zł

Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Górniczej przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Odstąpiono od realizacji zadania w 2025 r.

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Langiewicza/Sienkiewicza

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

Wdrożenie Lokalnych Systemów Zarządzania energią w obiektach miejskich Miasta Zgorzelec

Plan: 74.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2026 r.

Budowa drogi przy ul. Świetlistej i ul. Bursztynowej

Plan: 159 970,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- 27.08.2024r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę drogi i kanalizacji deszczowej na ul. Świetlistej i ul. Bursztynowej oraz przebudowę kanalizacji w ul. Słonecznej umożliwiającej przyłączenie projektowanej sieci.
- 28.10.2024r. zatwierdzono koncepcję projektową
- 26.02.2025r podpisano aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania do 31.10.2025r.,
- 11.06.2025r podpisano aneks nr 2 zmieniający tryb uzyskania zgody administracyjnej z pozwolenia na budowę na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i zwiększający wynagrodzenie.
- 31.10.2025r podpisano aneks nr 3 wydłużający termin realizacji zadania do 27.02.2026r.
- zadanie w trakcie realizacji

Przebudowa drogi gminnej nr 109285D w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu

Plan: 1 722 578,83 zł

Wykonanie: 1 722 144,63 zł

- zadanie kontynuowane z roku 2024
- zakończono i rozliczono roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej i budowie nowej infrastruktury towarzyszącej w postaci kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego.

Budowa parkingu ul. Wrocławska – Nadbrzeźna

Plan: 71 740,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- w dniu 11.04.2024r. podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych uzgodnień, opinii oraz decyzji umożliwiających prawidłowe rozpoczęcie robót budowlanych,
- kontynuacja zadania z roku 2024
- w dniu 25.11.2024r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji prac projektowych do dnia 06.08.2025r.
- w dniu 07.08.2025r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji prac projektowych do dnia 06.12.2025r.
- w dniu 03.12.2025r. popisano aneks wydłużający termin realizacji prac projektowych do dnia 06.04.2026r.
- zadanie w trakcie realizacji

Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec

Plan: 2 996 557,00 zł

Wykonanie: 2 996 532,00 zł

- kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2024r obejmujących min. termomodernizację budynku - elewacje tylną (podwórkową) oraz więźbę dachową wraz z

wymianą poszycia, instalacje PV na dachu, instalację podgrzewania CWU, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę instalacji wody użytkowej,

- Wykonawca zgłosił w/w zakres robót do odbioru końcowego, który odebrano w dniu 28.03.2025r,
- zadanie zakończone i rozliczone.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu

Plan: 1 170 000,00 zł

Wykonanie: 988 200,00 zł

- w dniu 22.11.2024r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” – edycja 2024.
- w dniu 02 czerwca 2025r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego do nadzorowania robót budowlanych.
- w dniu 18 czerwca 2025r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przeprowadzenia prac polegających na remoncie nawierzchni ze sztucznej trawy boiska piłkarskiego, remoncie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, remoncie trwałych urządzeń sportowych, remoncie i budowie piłkochwyłów oraz ogrodzenia, remoncie oświetlenia obiektu, remoncie zaplecza szatniowo –sanitarnego.
- przewidywany termin zakończenia robót – do dnia 15.10.2025r.
- w dniu 29.10.2025r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji robót budowlanych do dnia 24.11.2025r.
- zadanie zakończone i rozliczone

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zgorzelcu

Plan: 283 100,00 zł

Wykonanie: 277 057,50 zł

- uchwałą Rady Miasta Zgorzelec Nr 125/2025 z dnia 17.06.2025r. utworzono zadanie inwestycyjne.
- w dniu 30.09.2025r. podpisano umowę na wykonanie prac montażowych obejmujących zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie dwóch kotłów gazowych w pomieszczeniu kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Reymonta 16 w Zgorzelcu z terminem realizacji listopad 2025r.
- w dniu 31.10.2025r. podpisano aneks zwiększający wartość wynagrodzenia umownego brutto na kwotę 277 057,50 zł
- w dniu 12.11.2025r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji prac montażowych do dnia 21.11.2025r.
- zadanie zakończone i rozliczone
- w dniu 10.12.2025r. podpisano umowę na sporządzenie aktualizacji audytu energetycznego z terminem realizacji styczeń 2026r.
- zadanie w trakcie realizacji

Wykonanie zabezpieczeń p.poż w budynku Przedszkola Publicznego Nr 12 w Zgorzelcu

Plan: 546 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- w 2023r. pozyskano dokumentację projektową wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy
- w dniu 14.07.2025r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego do nadzorowania robót budowlanych.

- w dniu 29.07.2025r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Przedszkola Publicznego Nr 12 do warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z terminem realizacji styczeń 2026r.
- w dniu 21.11.2025r. podpisano aneks zwiększający wartość wynagrodzenia umownego na kwotę 556 969,00 zł
- zadanie w trakcie realizacji

Budowa żłobka na 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu

Plan: 4 761 599,00 zł

Wykonanie: 22 140,00 zł

- w dniu 02.06.2025r podpisano umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na budowie czterooddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Groszowej,
- w dniu 07.08.2025r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę czterooddziałowego żłobka zapewniającego 92 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym i gastronomicznym z terminem realizacji wrzesień 2026r.
- Wykonawca realizuje umowę jednakże pozostaje w opóźnieniu w zakresie przedłożenia do akceptacji kompletnej koncepcji projektowej zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 pkt. 1 – 5 umowy nr WZP.272.1.15.2025 z dnia 07.08.2025r. Warunki umowy określały termin przedłożenia kompletnej koncepcji projektowej w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania w/w umowy czyli do 07.10.2025r jednakże kompletnych rozwiązań projektowych Zamawiający nie otrzymał pomimo pisemnych wezwań do wywiązania się z zapisów obowiązującej strony umowy.
- zadanie w trakcie realizacji

Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Żłobka Miejskiego

Plan: 147 659,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- dnia 02.07.2024r. zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Zgorzelec Nr 27/2024 pod nazwą „Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja na potrzeby Żłobka Miejskiego” z kwotą 700 tys. zł brutto,
- w dniu 31.07.2024r dokonano zakupu nieruchomości na cele zadania,
- w dniu 18.11.2024r dokonano zmiany nazwy zadania na bieżącą,
- w dniu 16.12.2024r rozpoczęto postępowanie na wyłonienie Wykonawcy do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę,
- w dniu 06.03.2025r dokonano wyboru Wykonawcy,
- w dniu 08.04.2025r podpisano umowę z Wykonawcą,
- w dniu 09.06.2025r zatwierdzono koncepcję projektową,
- w dniu 05.11.2025r. popisano aneks wydłużający termin realizacji prac projektowych do dnia 08.02.2026r.
- zadanie w trakcie realizacji

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, ul. Reymonta, ul. Bocznej w Zgorzelcu

Plan: 5 032 226,00 zł

Wykonanie: 5 032 224,99 zł

- zadanie kontynuowane z roku 2024,
- dnia 19 marca 2024r. zawarto umowę na powołanie zespołu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

- dnia 07 czerwca 2024r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych związanych z przebudową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, Reymonta, ul. Bocznej, ul. Rzeczki Górne oraz budową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Andersa, Zadanie zakończone i rozliczone 10.06.2025r

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym

Plan: 550 496,30 zł

Wykonanie: 549 581,32 zł

- zakończono i rozliczono roboty budowlane obejmujące I etap budowy sieci wodociągowej na osiedlu Słonecznym,
- w dniu 01 lipca 2025r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi,
- w dniu 03 lipca 2025r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Okulickiego, Słonecznej oraz Konwaliowej,
- zadanie zakończone i rozliczone.

Odnowa podwórka w obszarze Śródmieścia w obrębie ulic: Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu

Plan: 2 452 999,15 zł

Wykonanie: 2.452.999,15 zł

- zadanie kontynuowane z roku 2024,
- w trakcie realizacji część I zadania obejmująca roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów podwórka
- zadanie zakończone i rozliczone

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Al. Ujazdowska, Chelmońskiego, Okólnej, Przyjaznej, Sielskiej, Cichej i Łagodnej w Zgorzelcu

Plan: 48 290,00 zł

Wykonanie: 48 289,80 zł

- w dniu 12 lipca 2024r. została podpisana umowa na opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z terminem realizacji do dnia 12 marca 2025r.
- zadanie zakończone i rozliczone 11.04.2025r.

Przebudowa muru oporowego przy ul. Wrocławskiej 14-15

Plan: 360 000,00 zł

Wykonanie: 358 878,30 zł

- zadanie kontynuowane z roku 2024,
- w dniu 12.06.2024r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi,
- w dniu 18.06.2024r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych,
- w dniu 18.11.2024r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji robót,
- w dniu 25.11.2024r. przekazano protokół konieczności na roboty dodatkowe obejmujące rozbiórkę przyległej do przebudowywanego muru piwnicy zlokalizowanej poza obrysem budynku nr 15, która uległa częściowemu zawaleniu w wyniku opadów,
- w dniu 22.01.2025r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji robót do 24 kwietnia 2025r.,
- w dniu 23.01.2025r. podpisano aneks na roboty dodatkowe,
- w dniu 17.03.2025r. wydana została decyzja pozwolenia na rozbiórkę piwnic poza obrysem budynku nr 15, od decyzji tej strony postępowania wniosły odwołanie

- w dniu 24.04.2025r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji robót do 30 czerwca 2025r.
 - w dniu 29.04.2025r wykonawca złożył wniosek o rozłożenie płatności na części w związku z wydłużeniem się realizacji umowy ponad 12 miesięcy.
 - w dniu 30.06.2025 podpisano aneks wydłużający termin realizacji robót do 31 grudnia 2025r. i wprowadzający płatności częściowe na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - w dniu 17.12.2025r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji robót do 31 stycznia 2026r.
- zadanie w trakcie realizacji.

Multicentrum w Zgorzelcu

Plan: 350 550,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- w dniu 15 listopada 2024r. została podpisana umowa na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa istniejącego obiektu hali sportowej z adaptacją na Multicentrum przy ul. Traugutta 77A w Zgorzelcu” wraz z uzyskaniem na jej podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach ww. umowy z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2025r. Termin został aneksowany do 24 marca 2025.
- zadanie w trakcie realizacji

Skatepark Zgorzelec

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 1 143,13 zł

- zadanie kontynuowane z roku 2024,
- w dniu 17.12.2024r podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych i uzgodnień celem rozpoczęcia robót i prawidłowej realizacji inwestycji,
- w dniu 15.04.2025r podpisano Aneks nr 1 zwiększający zakres opracowania o doprojektowanie sieci wodociągowej i rozprowadzenie jej na terenie planowanego obiektu, która będzie niezbędna do bieżącego utrzymania obiektu jak i montażu poidelka/ źródła wodnego dla przyszłych użytkowników obiektu. Wykonawcy za dodatkowy zakres prac projektowych zwiększono wynagrodzenie o kwotę 3 075,00 zł brutto.
- w dniu 18.08.2025r podpisano Aneks nr 2 zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 28.11.2025r,
- w dniu 29.10.2025r podpisano Aneks nr 3 zmieniający dane adresowe Wykonawcy,
- w dniu 20.11.2025r podpisano Aneks nr 4 zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 19.12.2025r
- w dniu 18.12.2025r Wykonawca przedłożył komplet dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę, która została poddana sprawdzeniu. W dniu 22.12.2025r zostały wniesione uwagi do przedłożonych opracowań, które Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest usunąć.
- w dniu 19.11.2025r Tauron Dystrybucja poinformował, że na podstawie wydanych warunków przyłączenia obiektu do sieci , wykonał przyłącze energetyczne, za które dokonano zapłaty na podstawie wystawionej faktury Vat
- zadanie w trakcie odbioru,

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zgorzelcu

Plan: 121 619,00 zł

Wykonanie: 120 315,29 zł

- zadanie zakończone i częściowo rozliczone w 2024r. (częściowa płatność faktury w roku 2025 wynika z wytycznych instytucji dofinansowującej). W ramach robót wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią prostą, rzutnią do pchnięcia kulą i skocznią w dal oraz plac sportowo – rekreacyjny dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Prusa 17 w Zgorzelcu.

Modernizacja basenu odkrytego w Zgorzelcu

Plan: 127 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- w dniu 05.05.2025r. podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na jej podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z terminem realizacji grudzień 2025r.
- w dniu 04.06.2025r. odebrano szacunkowy kosztorys inwestorski zgodnie z zapisami umowy,
- w dniu 23.12.2025r popisano aneks wydłużający termin realizacji prac projektowych do dnia 15.03.2026r.
- zadanie w trakcie realizacji

Modernizacja i przebudowa krytej pływalni w Zgorzelcu

Plan: 3 350 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

-

Przebudowa parku przy ul. Batorego w Zgorzelcu

Plan: 240 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- dnia 24.09.2024r. zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Zgorzelec Nr 48/2024 z kwotą 120 tys. zł brutto.
- dnia 23.12.2024r. rozpoczęto postępowanie na wyłonienie Wykonawcy do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
- dnia 24.01.2025r unieważniono postępowanie ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczały środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zadania, a zwiększenie finansowania było niemożliwe.
- dnia 25.02.2025r. uchwałą Rady Miasta Zgorzelec Nr 91/2025 zwiększono środki na zadanie do 240 tys. zł brutto.
- dnia 06.03.2025r złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na kwotę przekraczającą 130 tys. zł
- dnia 22.08.2025r podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
- dnia 18.12.2025r odebrano koncepcję projektową
- zadanie w trakcie realizacji.

Park Mostów II

Plan: 2 203 353,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

- złożony został wniosek do WZP celem przeprowadzenia procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót oraz zespołu inspektorów nadzoru.
- dnia 03.12.2025r podpisano umowę na roboty budowlane
- dnia 16.12.2025r podpisano umowę na realizację nadzoru inwestorskiego
- zadanie w trakcie realizacji.

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022 - 2025

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022 - 2025 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych, które zostały określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025. Gminny Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) oraz z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.). Zgodnie z treścią tych ustaw zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykonuje się przez odpowiednią realizację zadań społecznych miasta, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, poprzez działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program jest dokumentem stanowiącym podstawę podejmowanych działań w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta.

Zgorzelec i stanowi katalog przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, w obszarze zagadnień społecznych, które realizowano w 2025 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022 - 2025 zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta nr 395/2022 z dnia 29 marca 2022 r., poprzez realizację określonych celów, wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość.

Przedstawiona w programie strategia opiera się na współpracy instytucji pomocy profesjonalnej i organizacji pozarządowych oraz dobieraniu specyficznych metod do rozwiązywania konkretnych problemów oraz szkoleniu wybranych populacji w zakresie tych metod. Obejmuje on swoim zasięgiem także problemy związane z ubóstwem i zagrożeniem wykluczeniem społecznym. Należy podkreślić, że w opisach zadań realizowanych w ramach programu **większość działań profilaktycznych, korekcyjnych i terapeutycznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii odgrywa istotną rolę także w rozwiązywaniu problemów ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym.** Istnieje wiele przykładów pokazujących, w jaki sposób skuteczna profesjonalna terapia uzależnienia wspomagana samopomocową działalnością organizacji trzeźwościowych, grup AA, kościoła katolickiego oraz stowarzyszeń trzeźwościowych przyczynia się nie tylko do uratowania życia wielu ludziom, ale i wywołuje pozytywne zmiany związane z przezwyciężaniem bezrobocia i degradacji psychofizycznej i społecznej tych osób i ich rodzin.

Analiza stanu zgorzeleckich problemów związanych z alkoholem i narkotykami wskazywała, że w 2025 r. do najważniejszych działań podejmowanych i finansowanych przez gminę miejską należy: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych mieszkańców miasta i ich rodzin, rozwój profesjonalnych form pomocy dla dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych, udział w miejskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie jakości szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych i kontrola rynku napojami alkoholowymi w kontekście przestrzegania

zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz pełnoletnim osobom będących pod wpływem alkoholu.

Katalog kategorii działań i rodzajów czynności przewidzianych do zlecania podmiotom w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Lp.	KATEGORIA DZIAŁANIA	RODZAJ CZYNNOŚCI
1.	Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.	1. Sesja psychoterapii grupowej. 2. Porada terapeutyczna. 3. Badanie na obecność wirusa HIV.
2.	Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych.	1. Sesja psychoterapii grupowej. 2. Sesja psychoterapii rodzinnej. 3. Porada terapeutyczna.
3.	Specjalistyczne działania konsultacyjno - interwencyjne dla osób z problemem używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy.	1. Sesja psychoterapii grupowej. 2. Porada terapeutyczna;
4.	Działania wspierające dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy domowej.	1. Działalność grup samopomocowych. 2. Działalność grup wsparcia. 3. Prowadzenie zajęć informacyjno - edukacyjnych. 4. Organizacja czasu wolnego. 5. Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.
5.	Poradnictwo prawno-socjalno-bytowe dla osób z problemem używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin i ofiar przemocy.	1. Porada prawno-socjalna. 2. Porada pierwszego kontaktu.
6.	Działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych.	1. Zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych. 2. Opieka medyczna. 3. Zabiegi pielęgnacyjne. 4. Zabiegi higieniczno-sanitarne.
7.	Podnoszenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w kierunku budowania nowoczesnych systemów wspomagania ucznia i programów profilaktycznych.	Wykłady, warsztaty, treningi, szkolenia.
8.	Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkomańskim.	1. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych. 2. Pomoc w nauce. 3. Organizacja czasu wolnego , rozwój zainteresowań. 4. Stała praca z rodziną dziecka oraz ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą, sądem. 5. Spotkania integracyjne dzieci

		i młodzieży.
9.	Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych.	Warsztaty, programy profilaktyczne, programy rekomendowane, grupy wsparcia, grupy samopomocowe.
10.	Realizacja programów reintegracji społecznej.	Prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych ułatwiających readaptację społeczną.
11.	Budowanie systemu współpracy poprzez tworzenie grup zadaniowych składających się z przedstawicieli służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, sądownictwa i organizacji pozarządowych w celu przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy w rodzinie.	Publikacje materiałów informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień.

Cele operacyjne programu:

1. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych.
2. Zmiana zachowania i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych ze spożyciem alkoholu i zażywaniem narkotyków.
3. Wdrożenie nowoczesnych i rekomendowanych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkohol i zażywających narkotyki (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
6. Budowa sieci wsparcia pedagogicznego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

Realizacja powyższych zadań tworzyła w 2025 r. komplementarny system umożliwiający zsynchronizowanie w skali miasta działań szerokiego kręgu instytucji i osób fizycznych, poprzez tworzenie spójnej podstawy merytorycznej i prawnej dla działań psychospołecznych.

Uchwała nr VI/40/2026
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zgorzelec sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zgorzelec za 2025 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 7), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- 1) Arkadiusz Babczuk — przewodniczący,
- 2) Aneta Kieljan — członek,
- 3) Ewelina Kruk-Florkowska — członek,

wydaje opinię pozytywną

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zgorzelec sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zgorzelec za 2025 rok.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) (dalej - u.f.p.) wójt gminy (burmistrz, prezydent), w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu Rb) sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2025 r. oraz informacji zawartych w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 rok.

Badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok, Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów powiatu.
2. Plan i wykonanie subwencji są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
3. Dochody budżetowe ogółem za 2025 rok zrealizowano w wysokości 190.639.251,43 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 88,23%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 177.204.175,17 zł, co stanowi 94,85% wielkości planowanej oraz dochody majątkowe w kwocie 13.435.076,26 zł, co stanowi 45,93% planu. Wykonanie wpływów z poszczególnych źródeł zostało w sprawozdaniu omówione.
4. Wydatki budżetowe ogółem za 2025 rok zrealizowano w kwocie 197.590.603,90 zł, co w stosunku do planu wynosi 87,01%. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 163.876.869,78 zł, co stanowi 91,28% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 33.713.734,12 zł, co stanowi 70,87%. W sprawozdaniu przedstawiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań.
5. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za 2025 rok powstał deficyt w kwocie - 6.951.352,47 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 11.024.000,00 zł. Miasto w 2025 roku zaciągnęło zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 18.124.000,00 zł. Miasto w 2025 roku dokonało wykupu obligacji w łącznej kwocie 7.100.000,00 zł.
6. Zobowiązania długoterminowe Miasta na 31.12.2025 roku stanowiły kwotę 92.674.000,00 zł. Na całość zadłużenia składają się zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych. Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Miasta nie obciążały zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń udzielonych innym podmiotom.

7. Wynik operacyjny budżetu za 2025 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 13.327.305,39 zł, przy planowanej w wysokości 7.295.102,33 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 u.f.p.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zgorzelec za 2025 rok. Jednocześnie wskazuje się, że ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarności należy do organu stanowiącego.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Arkadiusz Babczuk

UCHWAŁA NR 234/2026 RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2025 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2025 rok; **Rada Miasta Zgorzelec**

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
/-/ Katarzyna Murmyło