

URZĄD MIEJSKI
36-065 DYNÓW
ul. Rynek 2
woj. podkarpackie
tel./fax (016) 652-11-13
RBF.3035.1.2026



URZĄD MIEJSKI W DYNOWIE
36 -065 DYNÓW, UL RYNEK 2

Dynów, 30.03.2026r.

Biuro Rady Miasta Dynów

Wpłynęło dnia 30.03.2026

L.dz.

Podpis 

Rada Miasta Dynów

Burmistrz Miasta Dynów w załączeniu przedkłada Zarządzenie Nr **27/0050/2026** r. z dnia 27 marca 2026 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2025 rok.

BURMISTRZ MIASTA


Zygmunt Frańczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Zarządzenie Nr 27/0050/2026
Burmistrza Miasta Dynów

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Burmistrz Miasta Dynowa zarządza co, następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Dynów sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania z samorządowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia komunalnego za 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, oddział zamiejscowy w Przemyślu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA



Zygmunt Frańczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za rok 2025

Budżet Miasta Dynowa na rok 2025 przyjęty został Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XII/51/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w kwocie:

1. Po stronie dochodów w wysokości:	58 436 192,75 zł., z tego:
1) dochody bieżące	34 515 339,83 zł.
2) dochody majątkowe	23 920 852,92 zł.
2. Po stronie wydatków w wysokości:	64 916 150,23 zł., z tego:
1) wydatki bieżące	33 865 914,23 zł.
2) wydatki majątkowe	31 050 236,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 6 479 957,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 370 035,40 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109 922,08 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 6 934 811,48 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 824 889,40 zł. oraz z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109 922,08 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 454 854,00 zł., na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Określono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 324 889,40 zł., z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu kwotę 2 500 000,00 zł., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 454 854,00 zł., na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 370 035,40 zł.

W roku 2025 dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Dynów a 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta Dynowa. Po zmianach dokonanych w roku 2025 ostateczny budżet wyniósł:

1. Po stronie dochodów:	58 597 331,36 zł.
z tego:	
dochody bieżące:	37 887 071,73 zł.
dochody majątkowe:	20 710 259,63 zł.
2. Po stronie wydatków:	64 525 214,15 zł.
z tego:	
wydatki bieżące:	37 606 041,04 zł.
wydatki majątkowe:	26 919 173,11 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach wyniósł 5 927 882,79 zł., który zaplanowano pokryć przychodami z wolnych środków, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz kredytów i pożyczek. Kwota planowanych przychodów wyniosła 6 382 736,79 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 454 854,00 zł.

W 2025 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	58 597 331,36	53 318 683,64	90,99
Wydatki	64 525 214,15	57 996 582,37	89,88
Nadwyżka /Deficyt	-5 927 882,79	-4 677 898,73	78,91
Przychody	6 382 736,79	5 422 117,03	84,95
Rozchody	454 854,00	454 854,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	58 597 331,36	53 318 683,64	90,99	
majątkowe	20 710 259,63	15 522 997,88	74,95	29,11
bieżące	37 887 071,73	37 795 685,76	99,76	70,89

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	64 525 214,15	57 996 582,37	89,88	
majątkowe	26 919 173,11	23 220 989,95	86,26	40,04
bieżące	37 606 041,04	34 775 592,42	92,47	59,96

Dochody - wykonanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 093,06	213 093,06	0,00	213 093,06	213 093,06	0,00	100,00	100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	103 093,06	103 093,06	0,00	103 093,06	103 093,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 093,06	103 093,06	0,00	103 093,06	103 093,06	0,00	100,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 061 694,00	0,00	3 061 694,00	1 892 419,30	44 719,53	1 847 699,77	61,81	0,00	60,35
	40002		Dostarczanie wody	3 061 694,00	0,00	3 061 694,00	1 892 419,30	44 719,53	1 847 699,77	61,81	0,00	60,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	44 719,53	44 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 061 694,00	0,00	3 061 694,00	1 847 699,77	0,00	1 847 699,77	60,35	0,00	60,35

600		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																			
		Transport i łączność	4 050 520,00	346 770,00	3 703 750,00	2 449 210,35	4 110,35	2 445 100,00	60,47	1,19											
	60016	Drogi publiczne gminne	2 445 100,00	0,00	2 445 100,00	2 449 210,35	4 110,35	2 445 100,00	100,17	0,00											
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	3 491,35	3 491,35	0,00	0,00	0,00										0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 445 100,00	0,00	2 445 100,00	2 445 100,00	0,00	2 445 100,00	100,00	0,00											100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 605 420,00	346 770,00	1 258 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 770,00	346 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 258 650,00	0,00	1 258 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00

700			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 625 659,93	156 941,00	6 468 718,93	5 458 425,21	154 806,75	5 303 618,46	82,38	98,64	81,99
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 765 656,93	156 941,00	4 608 715,93	4 763 468,72	154 806,75	4 608 661,97	99,95	98,64	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 156,00	1 156,00	0,00	1 155,91	1 155,91	0,00	99,99	99,99	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 785,00	5 785,00	0,00	3 116,31	3 116,31	0,00	53,87	53,87	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	149 393,72	149 393,72	0,00	99,60	99,60	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 170,00	0,00	3 170,00	3 116,04	0,00	3 116,04	98,30	0,00	98,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 128,00	0,00	9 128,00	9 128,00	0,00	9 128,00	100,00	0,00	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	212,81	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 596 417,93	0,00	4 596 417,93	4 596 417,93	4 596 417,93	0,00	0,00	4 596 417,93	100,00	0,00	0,00	100,00
70095		Pozostała działalność	1 860 003,00	0,00	1 860 003,00	694 956,49	694 956,49	0,00	0,00	694 956,49	37,36	0,00	0,00	37,36
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 860 003,00	0,00	1 860 003,00	694 956,49	694 956,49	0,00	0,00	694 956,49	37,36	0,00	0,00	37,36
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	21 294,18	21 294,18	0,00	0,00	21 294,18	106,47	106,47	0,00	0,00
71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	21 294,18	21 294,18	0,00	0,00	21 294,18	106,47	106,47	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	21 286,28	21 286,28	0,00	0,00	21 286,28	106,43	106,43	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 068 988,67	171 472,75	2 897 515,92	2 015 117,27	222 486,87	1 792 630,40	65,66	129,75	61,87	129,75	61,87	61,87
75011		Urzędy wojewódzkie	129 529,00	129 529,00	0,00	122 686,04	122 686,04	0,00	0,00	122 686,04	94,72	94,72	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	129 529,00	129 529,00	0,00	122 681,39	122 681,39	0,00	0,00	122 681,39	94,71	94,71	0,00	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami																
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	19 098,40	19 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1909,84	1909,84	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	444,36	444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	18 623,62	18 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1862,36	1862,36	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 938 459,67	40 943,75	2 897 515,92	80 702,43	1 873 332,83	1 792 630,40	63,75	197,11	61,87							
	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	33 554,40	33 554,40	0,00	67 581,54	67 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,41	201,41	0,00	0,00

751						73 207,00	73 207,00	0,00	73 207,00	73 207,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		
						73 207,00	73 207,00	0,00	73 207,00	73 207,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		
						1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		
		2010				1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		
						71 911,00	71 911,00	0,00	71 911,00	71 911,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		
						71 911,00	71 911,00	0,00	71 911,00	71 911,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		
752						440 335,70	440 335,69	340 913,25	340 913,25	440 335,69	99 422,44	340 913,25	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					100,00		100,00
						1 134,45	1 134,45	0,00	0,00	1 134,45	1 134,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		0,00
		2010				1 134,45	1 134,45	0,00	0,00	1 134,45	1 134,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		0,00
						1 134,45	1 134,45	0,00	0,00	1 134,45	1 134,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00		0,00

	75295					439 201,25	98 288,00	340 913,25	439 201,24	98 287,99	340 913,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2030				98 288,00	98 288,00	98 288,00	0,00	98 287,99	98 287,99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	6330				340 913,25	0,00	340 913,25		340 913,25	0,00	340 913,25	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
754					850 000,00	10 000,00	840 000,00	840 000,00	850 492,00	10 492,00	840 000,00	100,06	104,92	100,06	104,92	100,06	100,00			
	75412				850 000,00	10 000,00	840 000,00	840 000,00	850 492,00	10 492,00	840 000,00	100,06	104,92	100,06	104,92	100,06	100,00			
	0950				0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2460				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	100,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 793 906,38	19 793 906,38	0,00	20 059 578,24	20 059 578,24	0,00	20 059 578,24	101,34	101,34	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 511,00	9 511,00	0,00	18 463,95	18 463,95	0,00	18 463,95	194,13	194,13	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 511,00	9 511,00	0,00	18 463,95	18 463,95	0,00	18 463,95	194,13	194,13	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	1 813 800,00	1 813 800,00	0,00	1 863 443,65	1 863 443,65	0,00	1 863 443,65	102,74	102,74	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 773 457,00	1 773 457,00	0,00	1 823 008,00	1 823 008,00	0,00	1 823 008,00	102,79	102,79	0,00	0,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 319,00	4 319,00	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	108,38	108,38	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 334,00	9 334,00	0,00	7 878,00	7 878,00	0,00	84,40	84,40	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 190,00	23 190,00	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	82,97	82,97	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	8 426,00	8 426,00	0,00	240,74	240,74	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 961 168,00	1 961 168,00	0,00	2 131 286,76	2 131 286,76	0,00	108,67	108,67	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 465,00	1 224 465,00	0,00	1 286 907,66	1 286 907,66	0,00	105,10	105,10	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 527,00	305 527,00	0,00	302 732,25	302 732,25	0,00	99,09	99,09	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 060,00	10 060,00	0,00	8 613,13	8 613,13	0,00	85,62	85,62	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 189,00	88 189,00	0,00	90 933,39	90 933,39	0,00	103,11	103,11	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 131,00	93 131,00	0,00	117 148,97	117 148,97	0,00	125,79	125,79	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	0,00	50 976,00	50 976,00	0,00	127,44	127,44	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 796,00	199 796,00	0,00	260 316,61	260 316,61	0,00	130,29	130,29	0,00
	0640	Wpływy z tytułu	0,00	0,00	0,00	4 619,20	4 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00

			kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień															
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039,55	9 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 338,15	295 338,15	295 338,15	0,00	0,00	0,00	332 294,65	332 294,65	0,00	0,00	112,51	112,51	0,00	0,00	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 562,47	55 562,47	55 562,47	0,00	0,00	0,00	55 562,47	55 562,47	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	33 933,00	33 933,00	0,00	0,00	113,11	113,11	0,00	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 775,68	209 775,68	209 775,68	0,00	0,00	0,00	209 775,68	209 775,68	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,50	30 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 714 089,23	15 714 089,23	15 714 089,23	0,00	0,00	0,00	15 714 089,23	15 714 089,23	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób	15 196 055,52	15 196 055,52	15 196 055,52	0,00	0,00	0,00	15 196 055,52	15 196 055,52	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 573,98	9 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 573,98	441 802,05	0,00	441 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 573,98	441 802,05	0,00	101 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
	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														
	6257	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														
	6259	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,														

801		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 468 165,38	633 954,38	834 211,00	1 549 382,32	715 172,14	834 210,18	105,53	112,81	100,00
	80101	Oświata i wychowanie	852 911,00	18 700,00	834 211,00	873 335,28	39 125,10	834 210,18	102,39	209,23	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	3 668,28	3 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	0,00	3 852,77	3 852,77	0,00	61,16	61,16	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 416,00	15 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	79,84	79,84	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	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,	6 000,00	6 000,00	0,00	10 171,05	10 171,05	0,00	169,52	169,52	0,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 211,00	0,00	834 211,00	834 210,18	0,00	834 210,18	100,00	0,00	100,00
	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	834 211,00	0,00	834 211,00	834 210,18	0,00	834 210,18	100,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	545 276,00	545 276,00	545 276,00	607 216,92	607 216,92	0,00	111,36	111,36	0,00
	0830		Wpływy z usług	534 437,00	534 437,00	534 437,00	586 709,80	586 709,80	0,00	109,78	109,78	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	7 250,60	7 250,60	0,00	906,33	906,33	0,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 039,00	10 039,00	10 039,00	10 038,12	10 038,12	0,00	99,99	99,99	0,00
80132			Szkoły artystyczne	900,00	900,00	900,00	481,00	481,00	0,00	53,44	53,44	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00	481,00	481,00	0,00	53,44	53,44	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	69 078,38	69 078,38	69 078,38	68 349,12	68 349,12	0,00	98,94	98,94	0,00

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																	
		2010		69 078,38	69 078,38	0,00	68 349,12	68 349,12	0,00	98,94	98,94	98,94	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
				2 604 353,54	2 453 353,54	151 000,00	2 487 891,55	2 638 891,55	151 000,00	101,33	101,33	101,33	151 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
852	85203			1 602 118,80	1 451 118,80	151 000,00	1 450 442,99	1 601 442,99	151 000,00	99,96	99,96	99,96	151 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		0950		2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		0970		160,00	160,00	0,00	175,00	175,00	0,00	109,38	109,38	109,38	0,00	100,00	109,38	109,38	109,38	0,00	
		2010		1 448 088,80	1 448 088,80	0,00	1 447 397,99	1 447 397,99	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00	100,00	99,95	99,95	99,95	0,00	
		6620		151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00	100,00	100,00	151 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	6 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)																		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	229 635,94	229 635,94	0,00	231 833,86	231 833,86	0,00	100,96	100,96	100,96	0,00	0,00	0,00						0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	3 624,21	3 624,21	0,00	724,84	724,84	724,84	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	12 175,00	12 175,00	0,00	12 174,04	12 174,04	0,00	99,99	99,99	99,99	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)	216 960,94	216 960,94	0,00	216 035,61	216 035,61	0,00	99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00						0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 737,80	266 737,80	0,00	305 407,82	305 407,82	0,00	114,50	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00						0,00
	0830		Wpływy z usług	114 000,00	114 000,00	0,00	152 670,02	152 670,02	0,00	133,92	133,92	133,92	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)	152 737,80	152 737,80	0,00	152 737,80	152 737,80	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						0,00
85230			Pomoc w zakresie	165 464,00	165 464,00	0,00	164 758,34	164 758,34	0,00	99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00						0,00

		otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 620,00	5 620,00	0,00	4 121,14	4 121,14	0,00	73,33	73,33	0,00	0,00
855	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	4 640 213,57	4 350 213,57	290 000,00	4 597 402,82	4 307 402,82	290 000,00	99,08	99,02	100,00	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 900,00	6 900,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	39,13	39,13	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	755,77	755,77	0,00	50,38	50,38	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5 400,00	5 400,00	0,00	1 944,23	1 944,23	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00

85502				3 076 222,00	3 076 222,00	0,00	3 059 229,43	0,00	99,45	99,45	99,45	0,00	3 059 229,43							0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	10,13	0,00	1,01	1,01	1,01	0,00	10,13							0,00	0,00
	0900			3 060 222,00	3 060 222,00	0,00	3 045 905,10	0,00	99,53	99,53	99,53	0,00	3 045 905,10							0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,23							0,00	0,00
	2360			15 000,00	15 000,00	0,00	1 483,97	0,00	9,89	9,89	9,89	0,00	1 483,97							0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	1 483,97	0,00	9,89	9,89	9,89	0,00	1 483,97							0,00	0,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości															
85503			Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	0,00	416,80	416,80	416,80	0,00	94,73	94,73	0,00	94,73	94,73	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 powiatowogminnym) ustawami	440,00	440,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	94,55	94,55	0,00	94,55	94,55	0,00		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	7 566,50	7 566,50	0,00	7 566,50	7 566,50	7 566,50	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 566,50	7 566,50	0,00	7 566,50	7 566,50	7 566,50	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 807,00	77 807,00	0,00	76 324,14	76 324,14	76 324,14	0,00	98,09	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu	77 807,00	77 807,00	0,00	76 324,14	76 324,14	76 324,14	0,00	98,09	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00		

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 278,07	1 181 278,07	290 000,00	1 451 165,95	1 161 165,95	290 000,00	98,63	98,30	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				814 180,00	814 180,00	0,00	102,80	102,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00	792 000,00	0,00	814 180,00	814 180,00	0,00	102,80	102,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	179 520,00	179 520,00	0,00	144 925,00	144 925,00	0,00	80,73	80,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	133,00	133,00	0,00	66,50	66,50	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 058,07	173 058,07	0,00	165 427,95	165 427,95	0,00	95,59	95,59	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	100,00	0,00	100,00

900					979 512,00	267 126,00	712 386,00	917 881,49	155 709,12	762 172,37	93,71	58,29	106,99
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	72 003,17	72 003,17	0,00	97,30	97,30	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	72 003,17	72 003,17	0,00	97,30	97,30	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		139 794,00	139 794,00	139 794,00	0,00	71 648,48	21 862,00	49 786,48	51,25	15,64	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00	0,00	0,00	0,00	49 786,48	0,00	49 786,48	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2052	104 794,00	104 794,00	104 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	18 262,00	18 262,00	0,00	52,18	52,18	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		743 218,00	30 832,00	712 386,00	752 263,05	39 877,16	712 385,89	101,22	129,34	129,34	100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	30 832,00	30 832,00	30 832,00	0,00	39 877,16	39 877,16	0,00	129,34	129,34	0,00

921					871 654,00	5 000,00	866 654,00	920 653,45	5 000,00	915 653,45	105,62	100,00	105,65
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	866 654,00	0,00	866 654,00	915 653,45	0,00	915 653,45	105,65	0,00	105,65
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	866 654,00	0,00	866 654,00	915 653,45	0,00	915 653,45	105,65	0,00	105,65
926				Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	0,00	9 385,15	9 385,15	0,00	55,21	55,21	0,00
	92695			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	9 385,15	9 385,15	0,00	55,21	55,21	0,00
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	9 385,15	9 385,15	0,00	55,21	55,21	0,00
				Razem	58 597 331,36	37 887 071,73	20 710 259,63	53 318 683,64	37 795 685,76	15 522 997,88	90,99	99,76	74,95

Wydatki – wykonanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																			wzrost
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	wnieśniewkład w do spółek prawa handlowego							
					wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 593,06	109 593,06	109 593,06	2 021,43	107 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wyk.	109 152,20	109 152,20	109 152,20	2 021,43	107 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0103		Izby rolnicze	99,60	99,60	99,60	100,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0		% wyk.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wyk.	6 059,14	6 059,14	6 059,14	0,00	6 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	28		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego	93,22	93,22	93,22	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	50			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				6 059,14	6 059,14	6 059,14	0,00	6 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		% wyk.	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	0,00	0,00	
6001		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	63	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
6001		Drogi publiczne gminne	3 298 743,00	495 054,00	0,00	495 054,00	0,00	0,00	495 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			3 298 743,00	495 054,00	0,00	495 054,00	0,00	0,00	495 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,64	92,97	0,00	92,97	0,00	92,97	92,97	0,00	92,97	0,00	92,97	0,00	75 000,00	75 000,00	74 310,79	74 310,79	99,08	232 000,00	221 463,16	95,46	188 054,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	74 310,79	74 310,79	99,08	232 000,00	221 463,16	95,46	188 054,00	164 468,57	87,46	358 589,00	348 403,53
	10		74 310,79	74 310,79	0,00	74 310,79	0,00	74 310,79	74 310,79	0,00	74 310,79	0,00	99,08	99,08	99,08	99,08	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97
		% wyk.	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	99,08	99,08	99,08	99,08	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97
	42	Zakup usług remontowych	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
	70		221 463,16	221 463,16	0,00	221 463,16	0,00	221 463,16	221 463,16	0,00	221 463,16	0,00	221 463,16	221 463,16	221 463,16	221 463,16	221 463,16	221 463,16	221 463,16	221 463,16	221 463,16	221 463,16	221 463,16
		% wyk.	95,46	95,46	0,00	95,46	0,00	95,46	95,46	0,00	95,46	0,00	95,46	95,46	95,46	95,46	95,46	95,46	95,46	95,46	95,46	95,46	95,46
	43	Zakup usług pozostałych	188 054,00	188 054,00	0,00	188 054,00	0,00	188 054,00	188 054,00	0,00	188 054,00	0,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00	188 054,00
	00		164 468,57	164 468,57	0,00	164 468,57	0,00	164 468,57	164 468,57	0,00	164 468,57	0,00	164 468,57	164 468,57	164 468,57	164 468,57	164 468,57	164 468,57	164 468,57	164 468,57	164 468,57	164 468,57	164 468,57
		% wyk.	87,46	87,46	0,00	87,46	0,00	87,46	87,46	0,00	87,46	0,00	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50		348 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z	2 445 100,00	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	0,00	0,00	0,00
	70		2 445 100,00	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	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 445 100,00	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	0,00	0,00	0,00
			2 445 100,00	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	0,00	0,00	0,00

	42	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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
	10	% wyk.	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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
	42	Zakup energii	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	% wyk.	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	% wyk.	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Oplaty za administracja nie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 282,00	5 282,00	5 282,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	% wyk.	5 282,00	5 282,00	5 282,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	% wyk.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Podatek od nieruchomości	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	% wyk.	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	% wyk.	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 896,14	3 896,14	3 896,14	0,00	3 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	% wyk.	3 896,14	3 896,14	3 896,14	0,00	3 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,20	63,20	63,20	0,00	63,20	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
	90	% wyk.	63,20	63,20	63,20	0,00	63,20	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
	46	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 405,00	18 405,00	18 405,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	% wyk.	18 405,00	18 405,00	18 405,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																								
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60	Wydatki na zakup i	4 596 417,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 417,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 417,9	0,00	
	10	objęcie akcji i udziałów	3												3										93	
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne	88 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	5	Pozostała działalność	2 966 659,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 546,00	0,00	
		% wyk.	1 094 263,24	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 020,23	0,00	
		% wyk.	36,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	
	43	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60	Wydatki inwestycyjne	645 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	jednostek budżetowych	226 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60	Wydatki inwestycyjne	1 860 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 003,00	0,00	
	57	jednostek budżetowych	691 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	
	60	Wydatki inwestycyjne	407 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 543,00	0,00	
	59	jednostek budżetowych	122 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 103,03	0,00	
		% wyk.	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	
710		Działalność usługowa	261 110,00	261 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	163 007,71	163 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	62,43	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	

	% wyk.	99,54	99,54	96,49	0,00	96,49	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 694,00	206 694,00	0,00	0,00	0,00	206 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206 044,25	206 044,25	0,00	0,00	0,00	206 044,25	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
	% wyk.	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 037,61	4 037,61	4 037,61	0,00	4 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
		5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	93,93	93,93	93,93	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 270 627,23	4 107 309,23	4 092 627,23	3 551 552,00	541 075,23	0,00	14 682,00	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
		4 148 916,85	3 985 599,79	3 972 465,56	3 464 040,36	508 425,20	0,00	13 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,15	97,04	97,06	97,54	93,97	0,00	89,46	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
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 682,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682,00	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
		13 134,23	13 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	89,46	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 610,00	2 730 610,00	2 730 610,00	2 730 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 650 066,21	2 650 066,21	2 650 066,21	2 650 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,05	97,05	97,05	97,05	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	214 989,00	214 989,00	214 989,00	214 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214 988,22	214 988,22	214 988,22	214 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 321,00	478 321,00	478 321,00	478 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473 241,08	473 241,08	473 241,08	473 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,94	98,94	98,94	98,94	0,00	0,00	98,94	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 632,00	46 632,00	46 632,00	46 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 112,85	46 112,85	46 112,85	46 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,89	98,89	98,89	98,89	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 089,09	13 089,09	13 089,09	0,00	13 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	96,96	96,96	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 318,00	0,00	0,00	0,00
50		163 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		45 891,33	45 891,33	45 891,33	0,00	45 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		68 090,44	68 090,44	68 090,44	0,00	68 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,13	97,13	97,13	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509	Pozostała działalność	3 653 984,15	97 251,35	53 480,95	0,00	53 480,95	0,00	0,00	0,00	43 770,40	0,00	0,00	3 556 732,80	3 556 732,80	3 478 170,00	0,00	0,00
5		3 542 068,24	93 117,49	50 987,49	0,00	50 987,49	0,00	0,00	0,00	42 130,00	0,00	0,00	3 448 950,75	3 448 950,75	3 374 561,70	0,00	0,00
	% wyk.	96,94	95,75	95,34	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	96,97	96,97	97,02	0,00	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	23,75	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		23,75	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	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	0,00
43	Zakup usług pozostałych	9 255,20	9 255,20	9 255,20	0,00	9 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		6 762,00	6 762,00	6 762,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	73,06	73,06	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	35 891,40	35 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		34 546,60	34 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	7 879,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		7 583,40	7 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	96,25	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	0,00	0,00	
	44	Różne opłaty i składki	44 202,00	44 202,00	0,00	44 202,00	0,00	44 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30		44 201,74	44 201,74	0,00	44 201,74	0,00	44 201,74	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
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 562,80	78 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50		74 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 589,05	74 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	94,94	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 557,52	2 941 557,52	2 941 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57		2 858 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 794,50	2 858 794,50	2 858 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	97,19	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 612,48	536 612,48	536 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59		515 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 567,20	515 567,20	515 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 207,00	30 557,00	22 538,23	8 018,77	0,00	42 650,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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
	7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	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	0,00
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,62	1 085,62	1 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		1 085,62	1 085,62	1 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	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	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,79	183,79	183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		183,79	183,79	183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	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	0,00

	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20		26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	% wyk.	100,00	100,00	100,00	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	
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 911,00	71 911,00	29 261,00	21 242,23	8 018,77	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71 911,00	71 911,00	29 261,00	21 242,23	8 018,77	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	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	0,00	0,00	
	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30		42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,79	2 534,79	2 534,79	2 534,79	2 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10		2 534,79	2 534,79	2 534,79	2 534,79	2 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	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	
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	285,44	285,44	285,44	285,44	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20		285,44	285,44	285,44	285,44	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	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	
	41	Wynagrodzenia	18 422,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70	bezosobowe	18 422,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	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	
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,60	4 956,60	4 956,60	4 956,60	4 956,60	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	
	10		4 956,60	4 956,60	4 956,60	4 956,60	4 956,60	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	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	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	
	42	Zakup środków żywności	1 211,93	1 211,93	1 211,93	1 211,93	1 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20		1 211,93	1 211,93	1 211,93	1 211,93	1 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	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	
	43	Zakup usług pozostałych	1 850,24	1 850,24	1 850,24	1 850,24	1 850,24	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	
	00		1 850,24	1 850,24	1 850,24	1 850,24	1 850,24	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	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	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	
752		Obrona narodowa	550 325,30	123 994,45	122 860,00	0,00	1 134,45	0,00	1 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 330,85	426 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			550 136,01	123 994,44	122 859,99	0,00	1 134,45	0,00	1 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 141,57	426 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	99,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7522 4	Kwalifikacja wojskowa.	1 134,45	1 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Różne wydatki na rzez osób fizycznych	1 134,45	1 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30		1 134,45	1 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7529 5	Pozostała działalność	549 190,85	122 860,00	122 860,00	0,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 330,85	426 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,97	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	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	122 860,00	122 860,00	122 860,00	0,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 330,85	426 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,96	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	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpożar owa	1 603 238,0 0	323 300,00	285 700,00	35 000,00	250 700,00	600,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 938,0 0	1 279 938,0	1 279 938,0	1 279 938,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,78	93,95	94,29	90,74	94,79	100,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7540 4	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2	Obchodnicze straze pożarne	1 564 038,0 0	284 100,00	246 500,00	35 000,00	211 500,00	600,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 938,0 0	1 279 938,0	1 279 938,0	1 279 938,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,75	93,11	93,39	90,74	93,82	100,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 20	Dotacja celowa z	600,00	600,00	0,00	0,00	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
		% wyk.	600,00	600,00	0,00	0,00	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

	81	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
		% wyk.	73,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00															
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	7581	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00														
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	48	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00													
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 896 908,38	17 785 975,38	17 317 334,38	14 881 795,52	2 435 538,86	406 355,00	56 286,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
		% wyk.	94,38	94,03	94,11	94,75	90,23	91,30	87,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	8010	Szkoły podstawowe	9 679 365,00	8 568 432,00	8 547 332,00	7 415 337,00	1 131 975,00	0,00	15 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		% wyk.	95,38	94,78	94,78	94,91	93,89	0,00	95,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	14 380,52	14 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	95,38	94,78	94,78	94,91	93,89	0,00	95,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40	Wyngrodzenia osobowe pracowników	793 644,00	793 644,00	793 644,00	793 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	Wyngrodzenia osobowe pracowników	773 847,50	773 847,50	773 847,50	773 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	97,51	97,51	97,51	97,51	0,00	0,00	97,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	Dodatkowe wyngrodzenia roczne	58 538,00	58 538,00	58 538,00	58 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40	Dodatkowe wyngrodzenia roczne	58 536,86	58 536,86	58 536,86	58 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	28,74	28,74	28,74	0,00	28,74	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	
	43	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 720,00	104 720,00	104 720,00	0,00	104 720,00	0,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	54 502,12	54 502,12	54 502,12	0,00	54 502,12	0,00	54 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 364,00	4 364,00	4 364,00	0,00	4 364,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	52,05	52,05	52,05	0,00	52,05	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 243,00	105 243,00	105 243,00	105 243,00	74 984,52	74 984,52	74 984,52	0,00	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
		% wyk.	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	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
	48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20	6 262,20
		% wyk.	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
8010	4	Przedszkola	4 619 948,00	4 619 948,00	4 212 593,00	3 728 213,00	4 619 948,00	4 212 593,00	4 212 593,00	484 380,00	406 355,00	1 000,00	406 355,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,15	95,15	95,54	96,35	95,54	95,54	89,33	91,30	0,00	0,00	406 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 011,91	371 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Wydatki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
		% wyk.	98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 390,00	22 390,00	22 390,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	9,33	9,33	9,33	0,00	9,33	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	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,61	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 357,00	181 357,00	181 357,00	0,00	181 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	650,00	650,00	650,00	650,00	636,41	636,41	636,41	636,41	636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 805 433,00	1 805 433,00	1 805 433,00	1 805 433,00	1 749 489,62	1 749 489,62	1 749 489,62	1 749 489,62	1 749 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	134 503,00	134 503,00	134 503,00	134 503,00	134 502,90	134 502,90	134 502,90	134 502,90	134 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
8010		Świętlice	407 951,00	407 951,00	406 601,00	387 048,00	387 048,00	19 553,00	1 350,00	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

7	szkolne	376 181,43	376 181,43	375 087,31	356 874,31	18 213,00	0,00	1 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	92,21	92,21	92,25	92,20	93,15	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		1 094,12	1 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	81,05	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 641,00	53 641,00	53 641,00	53 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		47 136,58	47 136,58	47 136,58	47 136,58	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
	% wyk.	87,87	87,87	87,87	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 646,00	7 646,00	7 646,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6 532,64	6 532,64	6 532,64	6 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	85,44	85,44	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		1 822,40	1 822,40	1 822,40	0,00	1 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		2 580,60	2 580,60	2 580,60	0,00	2 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	74,80	74,80	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	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	0,00	0,00
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		2 112,55	2 112,55	2 112,55	2 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	88,21	88,21	88,21	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Wynagrodzenia osobowe	306 052,00	306 052,00	306 052,00	306 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		283 778,87	283 778,87	283 778,87	283 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauzycieli																				
			% wyk.	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	180 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	
			% wyk.	98,42	98,42	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	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	
			% wyk.	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostających	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	145 631,00	
			% wyk.	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96
	80132		Szkoły artystyczne	2 683 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	2 683 777,00	2 681 777,00	
			% wyk.	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	2 476 430,98	
			% wyk.	92,27	92,27	92,34	92,82	87,53	87,53	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	
			% wyk.	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	358 660,00	
			% wyk.	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	83,91	
	4120		Składki na Fundusz	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	
			% wyk.	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	31 207,05	

Pracy oraz Fundusz Solidarności		wy		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44		65,44			
Wykaz		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%	
41	Wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
42	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00
42	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40	17 436,40
42	Zakup energii	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18
42	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
42	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
43	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
44	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
44	Różne opłaty i składki	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00

	42	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	44	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 407,00	14 407,00	14 407,00	0,00	14 407,00	0,00	14 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 865,00	35 865,00	35 865,00	0,00	35 865,00	0,00	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

	ch																				
				98,94	98,94	98,94	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42	% wyk.	98,94	683,89	683,89	683,89	0,00	683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	Zakup materiałów i wyposażenia	676,72	676,72	676,72	0,00	676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	98,95	98,95	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 394,49	68 394,49	68 394,49	0,00	68 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 672,40	67 672,40	67 672,40	0,00	67 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	98,94	98,94	98,94	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8019	Pozostała działalność	140 429,00	140 429,00	140 429,00	4 224,52	136 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5		140 429,00	140 429,00	140 429,00	4 224,52	136 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	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		
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 098,00	119 098,00	119 098,00	0,00	119 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40		119 098,00	119 098,00	119 098,00	0,00	119 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	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	0,00	0,00		
	47	Wynagrodzenia nauce	3 532,74	3 532,74	3 532,74	3 532,74	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		
	50	Wynagrodzenia nauce	3 532,74	3 532,74	3 532,74	3 532,74	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		
		% wyk.	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	0,00	0,00		
	48	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,78	691,78	691,78	691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,78	691,78	691,78	691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	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	
	48	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 106,48	17 106,48	17 106,48	17 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 106,48	17 106,48	17 106,48	17 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona	284 578,46	284 578,46	174 378,46	56 355,00	118 023,46	96 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	zdrowia	255 656,64	255 656,64	150 898,64	56 005,00	94 893,64	90 558,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	89,84	89,84	86,54	99,38	80,40	94,33	100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
85154	Przewidziane niealkoholizmo	283 578,46	283 578,46	173 378,46	56 355,00	117 023,46	96 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	89,80	89,80	86,46	99,38	80,23	94,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Różne	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	30	wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 200,00	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	0,00	0,00		
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	7 435,00	7 435,00	7 435,00	7 435,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		% wyk.	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	
		% wyk.	98,59	98,59	98,59	98,59	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	98,59	98,59	98,59	98,59	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	Zakup usług pozostających	84 423,46	84 423,46	84 423,46	84 423,46	84 423,46	84 423,46	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	
		% wyk.	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	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	
	44	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	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	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	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	
852		Pomoc społeczna	4 691 599,54	4 476 349,54	3 805 468,12	2 812 550,84	2 812 550,84	992 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 881,42	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	92,77	92,42	91,83	89,53	89,53	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8520		Domy pomocy społecznej	379 170,00	379 170,00	379 170,00	379 170,00	379 170,00	379 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	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	

	10	materiałów i wyposażenia	183 447,97	183 447,97	183 447,97	0,00	183 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup środków żywności	26 192,72	26 192,72	26 192,72	0,00	26 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup energii	39 358,90	39 358,90	39 358,90	0,00	39 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60		39 358,90	39 358,90	39 358,90	0,00	39 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup usług remontowych	45 335,30	45 335,30	45 335,30	0,00	45 335,30	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
	70		45 335,30	45 335,30	45 335,30	0,00	45 335,30	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
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80		675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	87 804,06	87 804,06	87 804,06	0,00	87 804,06	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
	00		87 804,06	87 804,06	87 804,06	0,00	87 804,06	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
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	43	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,61	1 266,61	1 266,61	0,00	1 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60		1 266,61	1 266,61	1 266,61	0,00	1 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	44	Podróże służbowe krajowe	268,40	268,40	268,40	0,00	268,40	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
	10		268,40	268,40	268,40	0,00	268,40	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
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	44	Różne opłaty i składki	11 327,50	11 327,50	11 327,50	0,00	11 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30		11 327,50	11 327,50	11 327,50	0,00	11 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 058,12	23 058,12	23 058,12	0,00	23 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40		23 058,12	23 058,12	23 058,12	0,00	23 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
	44	Podatek od nieruchomości	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80		3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00

		30	ubezpieczenie zdrowotne	18 088,02	18 088,02	0,00	18 088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	97,68	97,68	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	4		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 405,00	98 405,00	0,00	98 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	98 405,00	98 405,00	0,00	98 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	5		Dodatki mieszkaniowe	86 261,00	86 261,00	0,00	86 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
			% wyk.	98,32	98,32	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	104 224,39	104 224,39	0,00	104 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	6		Zasilki stałe	98,32	98,32	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	206 062,00	206 062,00	0,00	206 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	205 172,66	205 172,66	0,00	205 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	206 062,00	206 062,00	0,00	206 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	205 172,66	205 172,66	0,00	205 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	9		Óśrodki pomocy społecznej	943 703,94	943 703,94	850 769,94	74 861,60	850 769,94	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
			% wyk.	92,65	92,65	92,67	94,28	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,48	75,48	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	11 992,40	11 992,40	0,00	11 992,40	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	0,00
			% wyk.	11 991,44	11 991,44	0,00	11 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	40	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	657 933,82	657 933,82	657 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	% wyk.	615 597,49	615 597,49	615 597,49	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
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,57	93,57	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	% wyk.	30 837,00	30 837,00	30 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	% wyk.	30 210,20	30 210,20	30 210,20	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	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,97	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	% wyk.	126 804,84	126 804,84	126 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 194,28	17 194,28	17 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	% wyk.	14 860,90	14 860,90	14 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	86,43	86,43	86,43	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	0,00
	70	% wyk.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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	0,00
	10	% wyk.	12 682,60	12 682,60	12 682,60	0,00	12 682,60	0,00	12 682,60	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
	42	Zakup usług remontowych	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	% wyk.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	% wyk.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
	43	Zakup usług pozostałych	97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	% wyk.	24 307,00	24 307,00	24 307,00	0,00	24 307,00	0,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	% wyk.	369,00	369,00	369,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Podróże	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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

	10	sluzbowne krajowe	4 981,35	4 981,35	4 981,35	0,00	0,00	4 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	95,80	95,80	95,80	0,00	0,00	95,80	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	0,00
	44	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30		1 602,50	1 602,50	1 602,50	0,00	0,00	1 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,26	94,26	94,26	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 972,00	19 972,00	19 972,00	0,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40		19 971,60	19 971,60	19 971,60	0,00	0,00	19 971,60	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	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 231,00	7 231,00	7 231,00	0,00	0,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00		6 607,90	6 607,90	6 607,90	0,00	0,00	6 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,38	91,38	91,38	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	839 672,80	836 172,80	822 124,80	0,00	822 124,80	14 048,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			614 265,60	611 439,20	599 491,09	0,00	599 491,09	11 948,11	0,00	2 826,40	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
		% wyk.	73,16	73,16	73,12	72,92	72,92	85,05	0,00	80,75	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
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20		2 826,40	2 826,40	2 826,40	0,00	0,00	2 826,40	0,00	2 826,40	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
		% wyk.	80,75	80,75	80,75	0,00	0,00	80,75	0,00	80,75	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
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 041,00	336 041,00	336 041,00	0,00	336 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		283 515,89	283 515,89	283 515,89	0,00	283 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	84,37	84,37	84,37	84,37	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 995,00	23 995,00	23 995,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40		23 994,55	23 994,55	23 994,55	0,00	23 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 845,00	126 845,00	126 845,00	0,00	126 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		85 259,77	85 259,77	85 259,77	0,00	85 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	67,22	67,22	67,22	67,22	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz	9 236,80	9 236,80	9 236,80	0,00	9 236,80	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	0,00	0,00
	20		4 883,08	4 883,08	4 883,08	0,00	4 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																									
			% wyk.	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	70	Wy nagrodzenia bezosobowe	326 007,00	326 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,61	600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	50,05	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	80	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8523	0	Pomoc w zakresie dożywiania	233 904,00	233 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	10	Świadczenia społeczne	233 904,00	233 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8529	5	Pozostała działalność	191 755,00	187 687,00	114 779,00	72 908,00	72 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	93,04	93,04	92,89	92,28	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	10	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	78 092,00	78 092,00	78 092,00	78 660,28	78 660,28	78 092,00	78 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	73 660,28	73 660,28	73 660,28	73 660,28	73 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	wychowawce	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	39,13	39,13	39,13	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00 1 944,23	5 400,00 1 944,23	5 400,00 1 944,23	0,00	5 400,00 1 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 60	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 755,77	1 500,00 755,77	1 500,00 755,77	0,00	1 500,00 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	50,38	50,38	50,38	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 076 222,00 3 047 399,20	3 076 222,00 3 047 399,20	3 413 000,00 3 255 573,70	3 255 200,00 3 240 079,60	16 100,00 1 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		społecznego															
		% wyk.															
29	10	Zwrot dotacji	99,06	99,06	95,39	99,66	9,28	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 483,97	0,00	15 000,00	1 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	10	Świadczenia społeczne	9,89	9,89	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 734 922,00	2 734 922,00	0,00	0,00	0,00	2 734 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 338,00	70 338,00	70 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100,00	100,00	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
			5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	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
			248 493,00	248 493,00	248 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	00	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	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
			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

	43		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
	60			1 594,08	1 594,08	1 594,08	1 594,08	0,00	1 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,56	88,56	88,56	88,56	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10			103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,75	51,75	51,75	51,75	0,00	51,75	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
	44		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
	30			1 551,50	1 551,50	1 551,50	1 551,50	0,00	1 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,97	96,97	96,97	96,97	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 261,00	34 261,00	34 261,00	34 261,00	0,00	34 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40			34 260,37	34 260,37	34 260,37	34 260,37	0,00	34 260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 854,00	459 854,00	459 854,00	459 854,00	0,00	459 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50			452 064,95	452 064,95	452 064,95	452 064,95	0,00	452 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,31	98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	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
	60		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 802,05	441 802,05	441 802,05	441 802,05	0,00	441 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57			403 563,68	403 563,68	403 563,68	403 563,68	0,00	403 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,34	91,34	91,34	91,34	0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 614,48	101 614,48	101 614,48	101 614,48	0,00	101 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59			92 737,15	92 737,15	92 737,15	92 737,15	0,00	92 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,26	91,26	91,26	91,26	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 878,00	1 979 189,00	1 840 024,00	1 822 833,00	17 191,00	1 822 833,00	0,00	139 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 748 645,15	1 585 524,39	1 476 133,38	1 458 942,66	17 190,72	1 458 942,66	0,00	109 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,06	80,11	80,22	80,04	100,00	80,04	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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
	1			157 472,76	81 739,58	81 739,58	81 739,58	0,00	81 739,58	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
			% wyk.	89,47	85,15	85,15	85,15	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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
	30			81 739,58	81 739,58	81 739,58	81 739,58	0,00	81 739,58	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

	40 12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 517,00	26 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40 41	% wyk. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	41 10	% wyk. Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00 2 437,92	2 438,00 2 437,92	2 438,00 2 437,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	41 11	% wyk. Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 8 323,00 5 149,06	100,00 8 323,00 5 149,06	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	41 12	% wyk. Składki na ubezpieczenia społeczne	61,87 5 080,00 5 079,50	61,87 5 080,00 5 079,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	41 20	% wyk. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	99,99 353,00 352,80	99,99 353,00 352,80	0,00 353,00 352,80	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	41 21	% wyk. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	99,94 1 203,00 744,71	99,94 1 203,00 744,71	99,94 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	41 22	% wyk. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	61,90 736,00 735,50	61,90 736,00 735,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	42 10	% wyk. Zakup materiałów i wyposażenia	99,93 12 809,00 12 604,61	99,93 12 809,00 12 604,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		% wyk.	98,40	98,40	98,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

	42	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	% wyk.	6 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	% wyk.	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	2 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	% wyk.	2 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	% wyk.	1 244,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	% wyk.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 729,00	437 177,00	437 177,00	0,00	437 177,00	0,00	437 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	% wyk.	1 364 013,03	303 562,45	303 562,45	0,00	303 562,45	0,00	303 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,78	69,44	69,44	0,00	69,44	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup energii	298 934,00	298 934,00	298 934,00	0,00	298 934,00	0,00	298 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	% wyk.	181 202,39	181 202,39	181 202,39	0,00	181 202,39	0,00	181 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,62	60,62	60,62	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	138 243,00	138 243,00	138 243,00	0,00	138 243,00	0,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	% wyk.	122 360,06	122 360,06	122 360,06	0,00	122 360,06	0,00	122 360,06	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
			88,51	88,51	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	Wydatki	422 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422 166,00	422 166,00	422 166,00	0,00	422 166,00	0,00	422 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00	celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	
	% wyk.	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	0,00	0,00	0,00
43 00	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	461 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	271 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211 6	Biblioteki	315 000,00	315 000,00	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	0,00	0,00
	% wyk.	315 000,00	315 000,00	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	0,00	0,00
24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	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	0,00	0,00
	% wyk.	315 000,00	315 000,00	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	0,00	0,00
9212 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	963 538,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	963 538,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,79	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności i zobowiązania za rok 2025

Na koniec 2025r. wystąpiły należności w łącznej kwocie **1 663 389,79 zł.**, z tego: należności wymagalne **1 221 808,78 zł.**

Należności dotyczą: podatków i opłat na kwotę **196 097,15 zł.**, z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Od osób prawnych na kwotę 16 464,00 zł. , z tytułu: | |
| a) z podatku od środków transportu | 12 540,00 zł |
| b) z tytułu odsetek | 3 924,00 zł |
| 2. Od osób fizycznych na kwotę 121 964,92 zł. , z tytułu: | |
| a) podatku z karty podatkowej | 1 857,89 zł |
| b) podatku od nieruchomości | 33 936,92 zł |
| c) podatku rolnego | 35 787,76 zł |
| d) podatku leśnego | 569,28 zł |
| e) podatku od środków transportowych | 13 783,00 zł |
| f) z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 355,07 zł |
| g) z tytułu odsetek | 33 675,00 zł |
| 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 57 668,23 zł |
| a) z tytułu opłat | 34 467,23 zł |
| b) z tytułu odsetek | 23 201,00 zł |

Oprócz należności budżetowych z tytułu dochodów budżetowych podatkowych wystąpiły na koniec 2024 r. należności z tytułu dochodów budżetowych nie podatkowych na sumę **1 467 292,64 zł**, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dzierżawa nieruchomości wraz z odsetkami | 4 236,63 zł |
| b) opłat za kaplicę cmentarną | 675,00 zł |
| c) opłat za usługi opiekuńcze | 4 290,80 zł |
| d) opłat za żłobek | 72 000,00 zł |
| e) zaległości alimentacyjne | 1 070 179,15 zł |
| f) zaległości za pobyt osób w DPS | 9 845,85 zł |
| g) zaległości z tytułu świadczeń wychowawczych | 2 250,00 zł |
| h) nieprawidłowo wykorzystana dotacja przez Miejski Klub Sportowy „DYNOWIA” | 48 086,50 zł |
| i) zwrot podatku Vat | 8 072,33 zł |
| j) kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy - oze | 247 656,38 zł |

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących na kwotę **3 361 628,94** tj. opłat za energię, telefony, opłat bieżących, zakupu materiałów, dodatkowego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie, wynagrodzenia dla nauczyciel z tytułu dodatku uzupełniającego wraz ze składkami a także wydatku inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miejskiego, jednostki OSP w Dynowie oraz gabinetu pielęgniarki środowiskowej w Dynowie”

Zobowiązania jednostek:

1. Urzędu Miasta – **1 304 131,11**
2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie – **70 451,86**
3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie – **91 502,85**
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – **915 194,76**
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałem przedszkolnym – **150 424,92**
6. Szkoła Muzyczna – **282 748,36**
7. Miejskie Przedszkole – **471 477,55**
8. Żłobek Miejski – **75 697,53**
- Razem: **3 361 628,94**
9. Nadpłaty w podatkach, czynszach – **17 621,01**

Razem zobowiązania krótkoterminowe: 3 379 249,95

10. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek płatnych w latach 2026-2032 **6 389 972,90**

Ogółem zobowiązania krótko i długoterminowe wynoszą **9 769 222,85**. Gmina na koniec 2025 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody - wykonanie

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 382 736,79	5 422 117,03	84,95
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 753 574,40	4 550 000,00	79,08
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	129 162,39	262 646,11	203,35
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	609 470,92	121,89
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	454 854,00	454 854,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	454 854,00	454 854,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Dochody - zadania zlecone- wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	103 093,06	103 093,06	100,00
2		01095		Pozostała działalność	103 093,06	103 093,06	100,00
3			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	103 093,06	103 093,06	100,00
4	750			Administracja publiczna	129 529,00	122 681,39	94,71
5		75011		Urzędy wojewódzkie	129 529,00	122 681,39	94,71
6			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	129 529,00	122 681,39	94,71
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 207,00	73 207,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00

9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 911,00	71 911,00	100,00
11			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 911,00	71 911,00	100,00
12	752			Obrona narodowa	1 134,45	1 134,45	100,00
13		75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 134,45	1 134,45	100,00
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134,45	1 134,45	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	69 078,38	68 349,12	98,94
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 078,38	68 349,12	98,94
17			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	69 078,38	68 349,12	98,94
18	852			Pomoc społeczna	1 470 613,80	1 469 921,25	99,95
19		85203		Ośrodki wsparcia	1 448 088,80	1 447 397,99	99,95
20			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448 088,80	1 447 397,99	99,95
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 175,00	12 174,04	99,99
22			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	12 175,00	12 174,04	99,99
23		85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99
24			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	10 350,00	10 349,22	99,99
25	855			Rodzina	3 138 469,00	3 122 645,24	99,50
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 222,00	3 045 905,10	99,53
27			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060 222,00	3 045 905,10	99,53

28		85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	416,00	94,55
29			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	440,00	416,00	94,55
30		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 807,00	76 324,14	98,09
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 807,00	76 324,14	98,09
Ogółem					4 985 124,69	4 961 031,51	99,52

Wydatki - zadania zlecone - wykonanie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	103 093,06	103 093,06	100,00
2		01095		Pozostała działalność	103 093,06	103 093,06	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,67	286,67	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	41,49	100,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,27	1 693,27	100,00
6			4430	Różne opłaty i składki	101 071,63	101 071,63	100,00
7	750			Administracja publiczna	129 529,00	122 681,39	94,71
8		75011		Urzędy wojewódzkie	129 529,00	122 681,39	94,71
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 451,20	104 595,04	94,70
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 077,80	18 086,35	94,80
11	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 207,00	73 207,00	100,00
12		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,62	1 085,62	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,79	183,79	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,59	26,59	100,00
16		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 911,00	71 911,00	100,00
17			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 650,00	42 650,00	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,79	2 534,79	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,44	285,44	100,00
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 422,00	18 422,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,60	4 956,60	100,00
22			4220	Zakup środków żywności	1 211,93	1 211,93	100,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	1 850,24	1 850,24	100,00
24	752			Obrona narodowa	1 134,45	1 134,45	100,00
25		75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 134,45	1 134,45	100,00
26			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 134,45	1 134,45	100,00
27	801			Oświata i wychowanie	69 078,38	68 349,12	98,94
28		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 078,38	68 349,12	98,94
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,89	676,72	98,95
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 394,49	67 672,40	98,94
31	852			Pomoc społeczna	1 470 613,80	1 469 921,25	99,95

32		85203		Ośrodki wsparcia	1 448 088,80	1 447 397,99	99,95
33			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,02	870,02	100,00
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 852,43	811 279,10	99,93
35			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 793,80	49 793,80	100,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 606,55	152 503,32	99,93
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 124,32	10 110,17	99,86
38			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 578,07	180 577,97	100,00
40			4220	Zakup środków żywności	26 192,72	26 192,72	100,00
41			4260	Zakup energii	39 358,90	39 358,90	100,00
42			4270	Zakup usług remontowych	45 335,30	45 335,30	100,00
43			4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	87 804,06	87 804,06	100,00
45			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,61	1 266,61	100,00
46			4410	Podróże służbowe krajowe	268,40	268,40	100,00
47			4430	Różne opłaty i składki	11 327,50	11 327,50	100,00
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 058,12	23 058,12	100,00
49			4480	Podatek od nieruchomości	3 838,00	3 838,00	100,00
50			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 639,00	2 639,00	100,00
51		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 175,00	12 174,04	99,99
52			3110	Świadczenia społeczne	11 992,40	11 991,44	99,99
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,60	182,60	100,00
54		85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99
55			4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99
56	855			Rodzina	3 138 469,00	3 122 645,24	99,50
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 222,00	3 045 905,10	99,53
58			3110	Świadczenia społeczne	2 734 922,00	2 721 825,50	99,52
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 338,00	70 338,00	100,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	100,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 493,00	247 372,60	99,55
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	1 249,00	100,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
64		85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	416,00	94,55
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,67	347,62	94,55
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,32	59,86	94,54
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9,01	8,52	94,56

				Solidarnościowy			
68		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 807,00	76 324,14	98,09
69			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 807,00	76 324,14	98,09
Ogółem					4 985 124,69	4 961 031,51	99,52

Program profilaktyki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 562,47	55 562,47	100,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 775,68	209 775,68	100,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4	851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 558,00	31,98
5	851	85154	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	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
6	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
7	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 920,00	43 920,00	100,00
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 435,00	7 435,00	100,00
9	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 650,00	93,00

10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	29 000,00	8 433,87	29,08
11	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 971,77	98,59
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	84 423,46	81 888,00	97,00
13	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
14	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
Ogółem:					265 338,15	265 338,15	100,00	284 578,46	255 656,64	89,84

W 2025 do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 19 240,31 zł. za rok 2024.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 437,90	71,90	0,00	0,00	0,00
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 437,90	71,90
				2 000,00	1 437,90	72,25	2 000,00	1 437,90	71,90

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 782 916,00	3 782 915,40	100,00
	40002		Dostarczanie wody	3 782 916,00	3 782 915,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 042,00	138 041,81	100,00
			- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Dynowa	80 148,00	80 148,00	100,00
			- budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	57 894,00	57 893,81	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 694,00	3 061 693,82	100,00
			- budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	3 061 694,00	3 061 693,82	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 180,00	583 179,77	100,00
			- budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	583 180,00	583 179,77	100,00
600			Transport i łączność	4 438 310,00	3 157 173,61	71,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego	50 000,00	50 000,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 689,00	2 793 503,53	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 589,00	348 403,53	97,16
			- przebudowa traktu pieszego działek nr ewid. gruntów 5398/6 w Dynowie przy ul. Kolejowej	23 715,00	13 530,00	57,05
			- budowa i przebudowa infrastruktury oświetleniowej i drogowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów	334 874,00	334 873,53	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 445 100,00	2 445 100,00	100,00
			- budowa i przebudowa infrastruktury oświetleniowej i drogowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów	2 445 100,00	2 445 100,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	275 971,00	263 670,08	95,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 971,00	263 670,08	95,54
			- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr ewid. gruntów 895 w Dynowie, boczna do ul. Pawiej	159 241,00	159 240,92	100,00
			- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) na działkach nr ewid. gruntów 1777/12 i 1775/5 w Dynowie, boczna do ul. Polnej	19 000,00	18 999,99	100,00
			- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) działek nr ewid. gruntów 1783/9 w Dynowie, boczna do ul. 1-go Maja	61 445,00	61 444,17	100,00
			- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) działek nr 2192 w Dynowie (obręb Bartkówka)	23 985,00	23 985,00	100,00
			- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr 1938/5 w Dynowie, boczna do ul. Sanowej	12 300,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 258 650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 650,00	0,00	0,00
			- przebudowa drogi gminnej nr 108007R ul. Wierzbowa w Dynowie	154 180,00	0,00	0,00
			- przebudowa traktu pieszego na działce nr 5398.6 w Dynowie - bocznej do ul. Kolejowej	158 400,00	0,00	0,00
			- przebudowa drogi na działce nr ewid. gruntów 2192 w Dynowie	946 070,00	0,00	0,00
630			Turystyka	252 850,00	137 000,00	54,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 900,00	38 000,00	29,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	30 000,00	29,44
			- dokumentacja na modernizację wieży widokowej w Dynowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			- utworzenie miejsc odpoczynku i integracji społecznej w przestrzeni miejskiej Miasta Dynowa	56 900,00	0,00	0,00
			- rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Dynów i Gminy Miejskiej Dynów	15 000,00	0,00	0,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			- budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę parkingów przy ul. Bartkowska w Dynowie	8 000,00	8 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	142 950,00	99 000,00	69,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 950,00	99 000,00	69,25
			- utworzenie miejsc rekreacyjnych nad rzeka San w Dynowie w ramach projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem „- opracowanie dokumentacji	49 000,00	49 000,00	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad rzeka San w Dynowie przy ul. Bartkowska	93 950,00	50 000,00	53,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 597 627,93	5 684 581,17	74,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 684 968,93	4 644 317,93	99,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 596 417,93	4 596 417,93	100,00
			- zwiększenie udziału w Podkarpackiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej sp. z o.o.	4 596 417,93	4 596 417,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 551,00	47 900,00	54,09
	70095		Pozostała działalność	2 912 659,00	1 040 263,24	35,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 113,00	226 243,01	35,07
			- budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Dynowie	103 935,00	103 935,00	100,00
			- poprawa dostępności budynków : Urzędu Miejskiego, jednostki OSP w Dynowie oraz gabinetu pielęgniarstwa środowiskowej w Dynowie	481 890,00	101 765,18	21,12
			- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę istniejącego placu zabaw w parku miejskim w Dynowie	20 543,00	20 542,83	100,00
			- budowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w PSP nr 1, Przedszkolu Miejskim i oczyszczalni ścieków wraz z budową układów magazynowania energii	38 745,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 003,00	691 917,20	37,20
			- poprawa dostępności budynków : Urzędu Miejskiego, jednostki OSP w Dynowie oraz gabinetu pielęgniarstwa środowiskowej w Dynowie	1 860 003,00	691 917,20	37,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 543,00	122 103,03	29,96
			- poprawa dostępności budynków : Urzędu Miejskiego, jednostki OSP w Dynowie oraz gabinetu pielęgniarstwa środowiskowej w Dynowie	407 543,00	122 103,03	29,96
750			Administracja publiczna	3 720 050,80	3 612 267,81	97,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 318,00	163 317,06	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 318,00	163 317,06	100,00
			- przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej przy budynku Urzędu Miasta	86 100,00	86 100,00	100,00
			- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie	77 218,00	77 217,06	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 556 732,80	3 448 950,75	96,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 562,80	74 589,05	94,94
			- Cyberbezpieczne Miasto Dynów – System bezpiecznych kopii dla bezpieczeństwa kluczowych zasobów	76 138,80	72 165,95	94,78
			- nowoczesny E-Dynów- rozwój e- usług dostępnych dla wszystkich	2 424,00	2 423,10	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 557,52	2 858 794,50	97,19
			- nowoczesny E-Dynów- rozwój e- usług dostępnych dla wszystkich	2 656 402,00	2 601 507,20	97,93
			- Cyberbezpieczne Miasto Dynów – System bezpiecznych kopii dla bezpieczeństwa kluczowych zasobów	285 155,52	257 287,30	90,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 612,48	515 567,20	96,08
			- nowoczesny E-Dynów- rozwój e- usług dostępnych dla wszystkich	468 826,00	459 089,50	97,92
			- Cyberbezpieczne Miasto Dynów – System bezpiecznych kopii dla bezpieczeństwa kluczowych zasobów	67 786,48	56 477,70	83,32
752			Obrona narodowa	426 330,85	426 141,57	99,96
	75295		Pozostała działalność	426 330,85	426 141,57	99,96
			- podniesienie poprawy bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu i wykonanie instalacji budynku	426 330,85	426 141,57	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 330,85	426 141,57	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 938,00	1 279 938,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 279 938,00	1 279 938,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	840 000,00	100,00
			- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie wraz z wyposażeniem	840 000,00	840 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 938,00	439 938,00	100,00
			- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie wraz z wyposażeniem	439 938,00	439 938,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 933,00	1 110 930,31	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 110 933,00	1 110 930,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 508,00	129 506,56	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie	28 844,00	28 843,50	100,00
			- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie	100 664,00	100 663,06	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 211,00	834 210,19	100,00

			- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie	834 211,00	834 210,19	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 214,00	147 213,56	100,00
			- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie	147 214,00	147 213,56	100,00
852			Pomoc społeczna	215 250,00	215 250,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	215 250,00	215 250,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	215 250,00	100,00
			- zakup busa 9 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	215 250,00	215 250,00	100,00
855			Rodzina	1 003 270,53	948 365,78	94,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 003 270,53	948 365,78	94,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 854,00	452 064,95	98,31
			- przebudowa pomieszczeń parteru Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby żłobka miejskiego w Dynowie	154 954,00	154 953,95	100,00
			- doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Dynowie	304 900,00	297 111,00	97,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 802,05	403 563,68	91,34
			- przebudowa pomieszczeń parteru Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby żłobka miejskiego w Dynowie	441 802,05	403 563,68	91,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 614,48	92 737,15	91,26
			- przebudowa pomieszczeń parteru Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby żłobka miejskiego w Dynowie	101 614,48	92 737,15	91,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 689,00	1 163 120,76	76,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	75 733,18	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 733,18	94,67
			- rozbudowa kanalizacji na terenie Miasta Dynowa	80 000,00	75 733,18	94,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 552,00	1 060 450,58	82,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 166,00	348 064,69	82,45
			- modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Miejskiej Dynów	268 171,00	268 170,87	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego obejmującego przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu obwodnicy Miasta Dynowa z drogą gmina ul. Sanowa	5 000,00	5 000,00	8,33
			- opracowanie dokumentacji: budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 108036R boczna do ul. Polnej oraz drogi wewnętrznej działki nr ewid. gruntów 1777/12 i 1775/5 w Dynowie	16 000,00	0,00	0,00
			- budowa oświetlenia ulicznego drogi działki nr	14 100,00	0,00	0,00

			ewid. gruntów 1783-9 i 1784-2 w Dynowie bocznej do ul. 1Maja			
			- budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 108007R ul. Wierzbowa w Dynowie oraz ulica boczna do ul. Błonie	16 000,00	0,00	0,00
			- budowa oświetlenia ulicznego drogi działka ewid. gruntów 3140 w Dynowie, ul. Bartkówka	15 000,00	0,00	0,00
			- budowa oświetlenia ulicznego działka nr ewid. gruntów 163-3 w Dynowie ul. Bartkówka	14 600,00	14 600,00	100,00
			- budowa oświetlenia przy ul. Podgórskiej w Dynowie – etap I	13 116,00	13 115,63	100,00
			- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łaziennej i ul. Podwale etap II	47 179,00	47 178,19	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Głębokiej w Dynowie	13 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 386,00	712 385,89	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	26 937,00	26 937,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26 937,00	26 937,00	100,00
			- dotacja dla ZGK na zakup pilarki ramiennej do cięcia gałęzi	26 937,00	26 937,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	49 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00
			- budowa sanitariów miejskich w Dynowie	49 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 007,00	1 691 005,54	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 469,00	732 468,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 250,00	461 250,00	100,00
			- budowa centrum kultury w Dynowie – etap I	461 250,00	461 250,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	271 219,00	271 218,95	100,00
			- modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 przy ul. Ożoga w Dynowie	271 219,00	271 218,95	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 538,00	958 536,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 335,00	16 334,40	100,00
			- opracowanie dokumentacji na modernizację ogrodzenia przy cmentarzu	16 335,00	16 334,40	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	942 203,00	942 202,19	100,00
			- prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z robotami budowlanymi cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej w Dynowie (działka 1824)	457 862,00	457 861,93	100,00
			- prace konserwatorsko-restauratorskie z robotami budowlanymi cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej – etap II i renowacja pomnika króla Władysława Jagieły w Dynowie	484 341,00	484 340,26	100,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	12 300,00	11,18

	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	12 300,00	11,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 300,00	11,18
			- opracowanie dokumentacji na modernizację Orlika	12 300,00	12 300,00	100,00
			- przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Dynowie – etap II	97 700,00	0,00	0,00
Ogółem				26 919 173,11	23 220 989,95	86,26

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Dynowa podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			- pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 884 Przemysł-Domaradz polegającej na budowie chodnika w miejscowości Harta	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			- pomoc finansowa w przebudowie dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka, ul. Płażowa, ul. Działowa, ul. Łazienna	50 000,00	50 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	2 558,00	31,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	2 558,00	31,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 558,00	31,98
			- dotacja dla Gminy Miejskiej Rzeszów – Izba Wyrzeźwień	8 000,00	2 558,00	31,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 937,00	26 937,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	26 937,00	26 937,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 937,00	26 937,00	100,00
			- dotacja dla ZGK - zakup pilarki ramiennej do cięcia gałęzi	26 937,00	26 937,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 219,00	1 171 218,95	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 219,00	856 218,95	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
			- dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			- dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	271 219,00	271 218,95	100,00

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			- modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy ul. Ożoga w Dynowie	271 219,00	271 218,95	100,00
	92116		Biblioteki	315 000,00	315 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	100,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	315 000,00	315 000,00	100,00
Razem				1 306 156,00	1 300 713,95	99,58

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	100,00
			- dotacja dla OSP na zakup wyposażenia	600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	406 355,00	371 011,91	91,30
	80104		Przedszkola	406 355,00	371 011,91	91,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 355,00	371 011,91	91,30
			- dotacja dla niepublicznego przedszkola	406 355,00	371 011,91	91,30
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	88 000,00	88 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	88 000,00	100,00
			- dotacje dla stowarzyszeń do realizacji w zakresie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu	88 000,00	88 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
			- dotacja dla klubów sportowych działających na terenie Miasta Dynów na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu na terenie Miasta Dynów w 2016r”	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem	544 955,00	509 611,91	93,51

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	110 000,00	110 000,00	100,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	36 500,00	36 500,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 500,00	36 500,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem dochody				151 500,00	151 500,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	100,00
855			Rodzina	36 500,00	36 500,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 500,00	36 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem wydatki				151 500,00	151 500,00	100,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2025r. oraz dane o wysokości długu i kształtowaniu się wskaźnika długu

Uchwałą Nr XII/52/24 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 grudnia 2024 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Dynów na lata 2025 -2032. W trakcie roku 2025 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XIV/71/25 Rady Miasta Dynów z dnia 20 marca 2025 r.,
- Uchwała Nr XXII/118/25 Rady Miasta Dynów z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- w miesiącu marcu 2025 r. - zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy na rok 2025 został zwiększony deficyt o kwotę 19 240,31 zł do kwoty 6 499 197,79 zł., zwiększono źródła pokrycia deficytu o kwotę 19 240,31 zł. do kwoty 129 162, z tytułu: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19 240,31 zł. tj. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 19 240,31 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 19 240,31 zł. do kwoty 6 954 051,79 zł. w paragrafie 905 (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach). Zmieniono wysokość kredytu oraz dokonano zmiany planowanych rat do zapłaty w latach 2026-2032. Dla zrównoważenia budżetu w latach 2026-2032 zostały zwiększone wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zostały na tym samym poziomie.

- w miesiącu grudniu 2025- zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy na rok 2025 został zmniejszony deficyt o kwotę 571 315,00 zł do kwoty 5 927 882,79 zł., zmniejszono źródła pokrycia deficytu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 071 315,00 zł. do kwoty 5 298 720,40, zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 071 315,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek natomiast zwiększono przychody o kwotę 500 000,00 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - kwota 6 382 736,79 . Zwiększono źródła pokrycia deficytu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500 000,00 .Zgodnie z wykonaniem budżetu wysokość pożyczek na dzień 01.01.2025 roku wynosiła 2 294 826,90. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku – 6 824 889,40, spłata w roku 2025 – 454 854,00. Stan kredytu na rok 2025 – 8 664 862,30 zł. W związku z podjęciem uchwały zmniejszono kredyt o wysokość 1 071 315,00 do kwoty 7 593 547,30 .W związku z powyższym zmieniły się kwoty planowanych rat do zapłaty w latach 2026-2032.

Dane o wysokości długu i kształtowaniu się wskaźnika długu i spłat

Kwota długu: 6 389 972,90 zł.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów:

$(125\,537,35 + 454\,854,00) / 53\,318\,683,64 * 100 = 1,09\%$

Zadłużenie/dochody ogółem

$(6\,389\,972,90 / 53\,318\,683,64) * 100 = 11,98\%$

Zadłużenie Miasta Dynów na dzień 31 grudnia 2025

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.
Pożyczki	6 389 972,90
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1 110 000,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 279 972,90
PKO Bank Polski S.A.	2 000 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	2 000 000,00

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2025

Wydatki bieżące

Rozdział/paragraf	Nazwa zadania	Plan na rok 2025	Zmiany dokonane w trakcie roku 2025		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
75095	Cyberbezpieczne Miasto Dynów-System bezpiecznych kopii dla cyberbezpieczeństwa kluczowych zasobów	31 217,40	17 877,00	5 324,00	43 770,40
4307		20 811,60	15 079,80	0,00	35 891,40
4309		10 405,80	2 797,20	5 324,00	7 879,00
80101	Edukacja na cyfrowo	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4247		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
85516	Przebudowa pomieszczeń parteru Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby żłobka miejskiego w Dynowie	0,00	51 200,00	0,00	51 200,00
4217		0,00	41 626,02	0,00	41 626,02
4219		0,00	9 573,98	0,00	9 573,98

90005	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie Żyj i oddychaj”	139 165,00	55 851,00	55 851,00	139 165,00
4011		77 006,00	0,00	29 804,00	47 202,00
4012		5 223,00	21 294,00	0,00	26 517,00
4111		13 037,00	0,00	4 714,00	8 323,00
4112		885,00	4 195,00	0,00	5 080,00
4121		1 886,00	0,00	683,00	1 203,00
4122		128,00	608,00	0,00	736,00
4211		0,00	9 104,00	0,00	9 104,00
4212		12 000,00	20 650,00	0,00	32 650,00
4222		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4302		20 000,00	0,00	17 650,00	2 350,00
4412		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Wydatki majątkowe

Rozdział/paragraf	Nazwa zadania	Plan na rok 2025	Zmiany dokonane w trakcie roku 2025		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
40002	Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dynowie	4 810 770,00	0,00	1 165 896,00	3 644 874,00
6057		3 891 164,00	0,00	829 470,00	3 061 694,00
6059		919 606,00	0,00	336 426,00	583 180,00
70095	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miejskiego, jednostki OSP w Dynowie oraz gabinetu pielęgniarki środowiskowej w Dynowie	2 749 436,00	0,00	481 890,00	2 267 546,00
6057		1 860 003,00	0,00	0,00	1 860 003,00
6059		889 433,00	0,00	481 890,00	407 543,00
75095	Nowoczesny E-Dynów-rozwój e-usług dostępnych dla wszystkich	3 127 652,00		2 424,00	3 125 228,00
6057		2 656 402,00	0,00	0,00	2 656 402,00
6059		471 250,00	0,00	2 424,00	468 826,00
75095	Cyberbezpieczne Miasto Dynów-System bezpiecznych kopii dla cyberbezpieczeństwa kluczowych zasobów	354 117,00	63 136,00	64 311,00	352 942,00
6057		236 078,00	51 771,52	2 694,00	285 155,52
6059		118 039,00	11 364,48	61 617,00	67 786,48
75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie wraz z wyposażeniem	1 279 938,00	0,00	0,00	1 279 938,00
6057		840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6059		439 938,00	0,00	0,00	439 938,00

80101	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie	1 361 832,00	0,00	380 407,00	981 425,00
6057		1 102 856,00	0,00	268 645,00	834 211,00
6059		258 976,00	0,00	111 762,00	147 214,00
85516	Przebudowa pomieszczeń parteru Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby żłobka miejskiego w Dynowie	0,00	543 416,53	0,00	543 416,53
6057		0,00	441 802,05	0,00	441 802,05
6059		0,00	101 614,48	0,00	101 614,48

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Przedszkole Miejskie w Dynowie

1. Dochody

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	W tym:
0660	147 000,00	121 368,61	82,56	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 121368,61
0670	470 000,00	398 160,84	84,72	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych i nauczycieli – 398160,84
0830	2 500,00	1 980,00	79,20	- dopłaty do żywienia nauczycieli – 1980,00
0920	1 000,00	314,23	31,42	- kapitalizacja odsetek -314,23
0960	3 000,00	2 438,00	81,27	- darowizna – 2438,00
razem	623 500,00	524 261,68	84,08	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 039,00	10 038,12		
Ogółem	633 539,00	534 299,80	84,34	

2. Wydatki

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	W tym:
2400	10 039,00	10 038,12	99,99	- wpłata nadwyżki dochodów -10038,12
3020	3 500,00	2 222,55	63,50	- świadczenia BHP – 2222,55
4210	58 039,00	52 462,18	90,39	- woda dla dzieci – 8558,22 - środki czystości – 11189,80 - materiały do remontu, konserwacji i utrzymania obejścia – 9769,00 - paliwo – 264,77 - wyposażenie apteczki – 353,86 - materiały biurowe – 7931,25 - wyposażenie kuchni – 4953,50 - zabawki – 4965,21 - akcesoria elektryczne – 318,59 - dekoracje – 2397,80 - nagrody dla dzieci – 928,67 - akcesoria elektroniczne – 731,51 - karty do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu – 100,00
4220	470 000,00	397 910,60	84,66	- zakup artykułów spożywczych – 397910,60
4240	7 411,00	1 725,36	23,28	- pomoce dydaktyczne – 1725,36
4260	20 000,00	15 680,22	78,40	- energia elektryczna – 4588,34

				- gaz – 10101,97 - woda – 989,91
4270	7 000,00	3 687,74	52,68	- konserwacja windy – 3687,74
4280	3 000,00	110,00	3,67	- badania okresowe pracowników – 110,00
4300	49 000,00	43 577,25	88,93	- abonament RTV – 100,30 - ścieki – 1270,12 - najem urządzenia do wody pitnej, sanityzacja – 2597,76 - przeglądy techniczne – 3590,40 - usługi elektryczne – 1159,40 - modernizacja oświetlenia – 959,40 - znaczki – 170,20 - usługi transportowe – 244,94 - opłaty licencyjne – 3971,00 - naprawy czytników kart (wejście do budynku) - 1171,58 - montaż kołców na ptaki – 1680,00 - wymiana rur, udrażnianie kanalizacji – 1557,28 - dostęp do serwisu internetowego – 3735,54 - usługi remontowe – 11294,15 - usługi ogrodnicze – 2957,40 - polimeryzacja posadzki – 3751,50 - usługi informatyczne – 2066,28 - nauka tańca dla dzieci – 1300,00
4360	900,00	714,63	79,40	- usługi telekomunikacyjne – 714,63
4410	750,00	0,00	0,00	
4430	3 100,00	3 040,50	98,08	- ubezpieczenie mienia – 2860,50 - urząd dozoru technicznego – 180,00
4700	800,00	0,00	0,00	
razem	633 539,00	531 169,15	83,84	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		3130,65		
Ogółem	633 539,00	534 299,80		

Na dzień 31.12.2025 roku w rozdziale 80104 powstały zobowiązania na kwotę 151,10 zł z tego:
- zakup usług telekomunikacyjnych 151,10 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku w rozdziale 80104 powstały należności na kwotę 310,32 z tego:
- z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia – 198,00 zł,
- z tytułu opłaty za pobyt – 112,32 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

1. Dochody

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 545 500,00

Wykonanie: 506 325,50 tj. 92,82 %

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	W tym:
0750	4 000,00	1 845,50	46,14	- dzierżawa nieruchomości – 1845,50
0830	541 000,00	504 480,00	93,25	- odpłatność za żywienie uczniów i nauczycieli – 504480,00
0920	500,00	0,00		
Razem	545 500,00	506 325,50	92,82	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
Ogółem	545 500,00	506 325,50	92,82	

2. Wydatki

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 545 500,00

Wykonanie: 506 325,50 tj. 92,82 %

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	W tym:
4210	7 400,00	7 242,41	97,87	- materiały biurowe – 613,83 - cerata – 567,00 - materiały do remontów – 115,00 - środki czystości – 4997,58 - fotel biurowy - 949,00
4220	536 000,00	498 738,00	93,05	- zakup artykułów spożywczych – 498738,00
4300	952,00	0,00		
4530	748,00	345,09	46,14	- podatek VAT – 345,09
4700	400,00	0,00		
razem	545 500,00	506 325,50	92,82	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
Ogółem	545 500,00	506 325,50	92,82	

BURMISTRZ MIASTA


Zygmunt Frańczak

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Dynów
wg stanu na dzień **31 grudnia 2025** roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483).

Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Miejskiej Dynów:

- a) prawach własności,
- b) danych dotyczących:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ DYNÓW PRAWACH WŁASNOŚCI, INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH, ORAZ PRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z TYT. POSIADANIA.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r. w celu przedstawienia zmian zachodzących w stanie mienia komunalnego.

Nieruchomości będące własnością Gminy Miejskiej Dynów			
	klasyfikacja nieruchomości \ stan na dzień	31.12.2024 r. [ha]	31.12.2025 r. [ha]
1)	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	0,4	0,4
2)	nieruchomości użytkowane przez działkowców	8,5	8,5
3)	nieruchomości pod parkami i cmentarzami	3,2	3,2
4)	nieruchomości pod oczyszczalnią ścieków	1,6	1,6
5)	nieruchomości pod składowiskiem odpadów komunalnych	6,9	6,9
6)	nieruchomości leśne	14,8	14,8
7)	nieruchomości pod zieleńcami, drogami gminnymi i placami	29,3	29,3
8)	nieruchomości użytkowane przez 3 OSP i PSP	1,0	1,0
9)	nieruchomości użytkowane przez szkoły podstawowe i gimnazjum, przedszkole	2,0	2,0
10)	nieruchomości w zarządzie ZGK	1,6	1,6
11)	nieruchomości zabudowane, przeznaczone pod budowę	8,8	8,8
12)	nieruchomości wydierżawione pod działalność gospodarczą, w celach rolniczych oraz do innych celów	26,47	26,47
13)	pozostałe nieruchomości położone w terenach rolnych	34,89	34,89
14)	nieruchomości położone w terenach rekreacyjnych	0,5	0,5
15)	nieruchomości będące własnością SP w użytkowaniu wieczystym GMD	0,2	0,2

Wartość mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Dynów wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela. W 2025 r. nastąpiło zwiększenie wartości mienia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Strukturę i wartość tego majątku przedstawia poniższa tabela.

Wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Miejskiej Dynów			
1	wartość nieruchomości \ stan na dzień	31.12.2024 r. [zł]	31.12.2025 r. [zł]
2	Nieruchomości gruntowe (gr.0)	14199652,91	14696915,75
3	Budynki i lokale (gr.1)	10487000,20	10564217,26
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	30964764,37	35827107,95
5	Kotły i maszyny energetyczne (gr.3)	152525,75	166518,32
6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	702896,69	515752,78
7	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr.5)	63780,33	50785,38
8	Urządzenia techniczne (gr.6)	3345948,92	3459108,92
9	Środki transportowe (gr.7)	358924,86	1419012,66
10	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	437495,60	437495,60

Nieruchomości gruntowe

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Dynów są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz

znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. roku Gmina Miejska Dynów była właścicielem gruntów o powierzchni 151,9 ha, co stanowi 6,20% powierzchni gminy. Natomiast w stosunku do gruntu o pow. 0,0161 ha Gminie Miejskiej Dynów przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Dynów obciążone prawem użytkowania wieczystego wynoszą 0,3588 ha. Grunty o powierzchni 3,8 ha były w zarządzie lub użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych. Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Dynów stanowią grunty rolne (48,85%), łąki i pastwiska (9,17%), tereny komunikacyjne (21,35%), lasy i grunty zalesione (11,94%) oraz tereny zabudowane i inne (8,69%).

Zmiana wartości w pozycji związana jest z nabyciem w formie darowizny, zakupem, sprzedażą gruntów dokonanymi w 2025 r. przez Gminę Miejską Dynów. Wykaz zakupionych oraz sprzedanych gruntów podany jest w dalszej części informacji.

Budynki i lokale

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina Miejska Dynów posiadała 22 budynki, stanowiące w całości lub w części jej własność w których posiada: 23 lokali użytkowych, 31 lokali mieszkalnych. Największy udział w stanie ilościowym obiektów stanowią budynki użyteczności publicznej oraz lokale mieszkalne i użytkowe, które w głównej mierze pozostają w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w powyższej grupie odnotowano zwiększenie wartości w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w powyższej grupie odnotowano zwiększenie wartości w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w powyższej grupie odnotowano zwiększenie wartości w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w powyższej grupie nie odnotowano zmniejszenie wartości w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Grupa 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty" obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. nastąpiło zmniejszenie wartości.

Urządzenia techniczne

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne" obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np.: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odzūżlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w powyższej grupie odnotowano wzrost wartości w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu" zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszki. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w powyższej grupie odnotowano wzrost wartości w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie" obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Niniejsza grupa obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 klasyfikacji środków trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania). Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w powyższej grupie nie odnotowano zmian wartości w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności (wystawione faktury oraz zawarte umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego)			
	Dochody z tytułu \ stan na dzień	31.12.2024 r. [zł]	31.12.2025 r. [zł]
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd (par.0470, par. 0550)	2765,91	4272,22
2	Wpływy z różnych opłat (par. 640)	48,00	128,00
3	Wpływy z dzierżawy, najmu nieruchomości (par. 0750)	130090,57	149393,72

4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (par. 0760)	3315,14	3116,04
5	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych (par. 0770)	65146,00	9128,00
6	Wpływy z tyt. odszkodowania (par. 0800)	0,00	0,00
7	Pozostałe odsetki (par. 0920)	244,66	212,81
8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940)	0,00	0,00
9	Wpływy tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 0950)	6432,90	0,00
10	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	787,00	800,00
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par. 6290)	0,00	0,00
	RAZEM	208830,18	167050,79

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I INFORMACJE
O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO.**

- 1) Gmina uzyskała zwolnienie z opłaty rocznej w wysokości 13707,77 zł, płatnej przez okres 10 lat począwszy od 2016r. w terminie do 30 czerwca na konto Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w związku z wyłączeniem gruntów rolnych pod budowę kaplicy cmentarnej.
- 2) Gmina Miejska Dynów nabyła:
 1. W formie zamiany działkę: **926** o pow. 0,0143 ha, położoną w Dynowie obręb Bartkówka.
 2. W formie darowizny działki: **277/2** o pow. 0,1117 ha, **277/12** o pow. 0,0926 ha położone w Dynowie obręb m. Dynów
 3. W formie zakupu działki: **839/8** o pow. 0,0069 ha położoną w Dynowie obręb m. Dynów, **171/4** o pow. 0,0089 ha położoną w Dynowie obręb Bartkówka.
 - 4.
- 3) Gmina Miejska Dynów zbyła.
 1. W formie zamiany: dz. **5491/2** o pow. 0,0674 ha, dz. **5417/4** o pow. 0,0533 ha położone w Dynowie obręb m. Dynów.
- 4) Zawarto lub wznowiono 6 umów dzierżawy, najmu nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego i znajdujących się we władaniu Gminy Miejskiej Dynów.

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych
za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. w działach:**

<u>Dział 700</u> – gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Składki ZUS od umów zleceń	paragraf	4110	0,00	zł
Wynagrodzenia bezosobowe	paragraf	4170	0,00	zł
Zakup materiałów i wyposażenia zakup map numerycznych dla obrębu: Dynów i Bartkówka	paragraf	4210	11287,11	zł
Zakup energii	paragraf	4260	277,23	zł
Zakup usług remontowych	paragraf	4270	0,00	zł
Zakup usług pozostałych Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie projektów wydzielenia mieszkań, wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ekspertyzy,	paragraf	4300	155298,75	zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki... opłaty na fundusze eksploatacyjne i remontowe	paragraf	4400	5281,20	zł
Różne opłaty i składki Ubezpieczenie nieruchomości, opłaty notarialne, dzierżawa,	paragraf	4430	3326,15	zł
Podatek od nieruchomości opłaty z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dynów	paragraf	4480	1983,00	zł
Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	paragraf	4510	3896,14	zł
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów SP	paragraf	4520	1173,94	zł
Odwrotne obciążenie faktur	paragraf	4530	0,00	zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	paragraf	4590	82939,00	zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych	paragraf	4600	0,00	zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego koszty sądowe prowadzonych spraw, opłaty sądowe za regulowanie stanów prawnych nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, wnioski wieczystoksięgowe	paragraf	4610	0,00	zł
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	paragraf	6010	0,00	zł

Wydatki inwestycyjne	paragraf	6050-01	0,00	zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. – wykup gruntów	paragraf	6060	0,00	zł
RAZEM			265462,52	zł

**Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. w działach:**

<u>Dział 700</u> – gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Opłaty za trwałe zarząd użytkowanie wieczyste,	paragraf	0470 0550	1155,91 3116,31	zł zł
Wpływy z różnych opłat	paragraf	0640	128,00	zł
Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	paragraf	0750	149393,72	zł
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	paragraf	0760	3116,04	zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa (sprzedaż nieruchomości i innych składników majątkowych)	paragraf	0770	9128,00	zł
Pozostałe odsetki	paragraf	0920	212,81	zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	paragraf	0940	0,00	zł
Wpływy tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów	paragraf	0950	0,00	zł
Wpływy z różnych dochodów	paragraf	0970	800,00	zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	paragraf	6290	0,00	zł
RAZEM			167050,79	zł

Dynów, dnia 27.03.2026r.

BURMISTRZ MIASTA



Zygmunt Frańczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za rok 2025

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie za 2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	375 000,00	374 744,60	99,93
1.	Dotacje z budżetu podmiotowa	315 000,00	315 000,00	100,00
2.	Przychody własne	60 000,00	59 744,60	99,57
2.1	Odsetki	511,00	255,60	50,00
2.2	Odpłatne przekazanie książek	200,00	200,00	100,00
2.3	Nadleśnictwo Dynów- Darowizna	1 500,00	1 500,00	100,00
2.4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	8 789,00	8 789,00	100,00
2.5	Projekt - "Literackie przyjaźnie dynowskiej biblioteki"	49 000,00	49 000,00	100,00

KOSZTY

		Wykonanie za 2025r.	Wykonanie dotacja UM	Projekt - "Literackie przyjaźnie dynowskiej biblioteki"	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	Nadleśnictwo Dynów- Darowizna	Odpłatne przekazanie książek	Odsetki	
	KOSZTY OGÓŁEM	375 000,00	374 492,79	315 000,00	49 000,00	8 789,00	1 500,00	200,00	3,79
I	Wynagrodzenia	232 639,00	232 636,14	213 743,02	18 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe	164 875,00	164 874,85	164 874,85					
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	32 735,00	32 734,72	13 841,60	18 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Wynagrodzenia bezosobowe - MBP	1 721,00	1 720,87	1 720,87					
2.2.	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt "Literackie przyjaźnie (...) "	31 014,00	31 013,85	12120,73	18893,12				
3.	Pochodne od wynagrodzeń	35 029,00	35 026,57	35 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na FUS -MBP	29 563,00	29 562,05	29 562,05					
3.1.	Składki na FUS - Projekt "Literackie przyjaźnie (...) "	1 277,00	1 276,40	1 276,40					
	Składki na FP - MBP	4 014,00	4 013,71	4 013,71					
3.2.	Składki na FP - Projekt "Literackie przyjaźnie (...) "	175,00	174,41	174,41					
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 949,00	7 948,69	7 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Odpis na ZFŚS	5 737,00	5 736,69	5 736,69					
2.	Podróże służbowe	1 094,00	1 094,00	1 094,00					
3.	Refundacja okularów	400,00	400,00	400,00					
4.	Badania lekarskie	718,00	718,00	718,00					
III	Zakup energii i materiałów	20 436,00	19 938,05	19 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup energii, gazu, wody	6 740,00	6 243,38	6 243,38					
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 966,00	11 965,06	11 965,06					
3.	Zakup czasopism	1 730,00	1 729,61	1 729,61					
IV	Zakup książek	24 379,00	24 378,11	14 413,73	0,00	8 789,00	1 175,38	0,00	0,00
1.	Zakup książek	14 414,00	14 413,73	14 413,73					
2.	Zakup książek- darowizna Nadleśnictwo Dynów	1 176,00	1 175,38				1 175,38		
3.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	8 789,00	8 789,00		8 789,00				
V.	Usługi obce	20 964,00	20 961,67	20 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opłaty za telefon i Internet	923,00	922,43	922,43					
2.	Usługi komunalne	925,00	924,00	924,00					
3.	Abonamenty	10 610,00	10 609,87	10 609,87					
4.	Pozostałe (w tym: pocztowe, szkoleniowe)	7 756,00	7 755,37	7 755,37					
5.	Usługi remontowe	750,00	750,00	750,00					

VI.	Organizacja imprez	54 259,00	54 621,59	23 369,78	30 106,88	0,00	324,62	200,00	3,79
1.	Organizacja imprez	10 760,00	10 759,05	10 555,26				200,00	3,79
2.	Organizacja imprez - darowizna Nadleśnictwo Dynów	325,00	324,62				324,62		
3.	Organizacja imprez - Projekt "Literackie przyjaźnie (...)"	43 174,00	43 173,21	13 066,33	30 106,88				
VII.	Podatki i opłaty	14 374,00	14 373,25	14 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	1 120,00	1 120,00	1 120,00					
2.	Fundusze remontowo-eksploatacyjny	13 254,00	13 253,25	13 253,25					
VII.	Wydatki majątkowe								
	WYNIK FINANSOWY								

Zobowiązania na dzień 01-01-2025r – **462,62zł**

Zobowiązania na dzień 31-12-2025r – **203,48 zł**

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności na dzień 01-01-2025r – **0,0zł**

Należności wymagalne na dzień 31-12-2025r – 0,00zł

Należności stan na dzień 31-12-2025r – **0,00zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2025r – **187,65 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2025r – **180,32 zł**

Stan zobowiązań na dzień 01-01-2025r zawiera:

- Faktura za prąd nr A/1224/27250 **462,62**

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2025r zawiera:

- Faktura za prąd nr 501046578/8/W/2025 **203,48**

Sporządziła: Anna Marszałek

Dynów, 27.02.2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marszałek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dynowie
Gardziomny
mgr Grażyna Paździorny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Dynowie**
ul. Ożoga 9, 36-065 Dynów
tel. (16) 652 18 06
NIP: 813-35-73-472 REGON: 180390330

INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie			
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 520 700,00	1 476 998,42			
1.	Dotacje z budżetu podmiotowa Dotacja Urzędu Miasta wydatki bieżące Dotacja na realizację zadania „ORLIK 2012	885 000,00 580 000,00 305 000,00	851 218,95 580 000,00 271 218,95			
2.	Dotacja celowa na organizację imprez	5 000,00	5 000,00			
3.	Dotacja realizację Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży	59 910,00	59 910,00			
4.	Dotacja na realizację zadania „ORLIK 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki	272 000,00	271 218,94			
	Przychody własne w tym: Ośrodek „Błękitny San” Pozostałe	298 790,00 210 000,00 88 790,00	289 650,53			
	Koszty, w tym:	Plan na 2025	Wykonanie	Z tego z dotacji:	Z pozostałych źródeł:	Z dotacji celowej
I	OGÓŁEM	1 520 700,00	1 476 998,42	580 000,00	620 779,47	276 218,95
II.	Wynagrodzenia	226 000,00	225 125,96	225 125,96	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe (+nag roczna)	104 000,00	103 904,46	103 904,46	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	121 221,50	121 221,50	0,00	0,00
III.	Świadczenia na rzecz pracowników	58 400,00	57 630,09	56 276,58	1 353,51	0,00
1.	Składki na ub społ i FP	51 000,00	50 334,40	50 334,40	0,00	0,00
2.	Odpis na ZFŚS	6 000,00	5 942,18	5 942,18	0,00	0,00
3.	Podróże służbowe	1 400,00	1 353,51	0,00	1 353,51	0,00
IV.	Zakup energii i materiałów	173 000,00	172 664,09	56 457,30	116 206,79	0,00
1.	Zakup energii, gazu, wody	56 000,00	56 457,30	56 457,30	0,00	0,00
2.	Zakup mat , wyposaż, art.. spoż	117 000,00	116 206,79	0,00	116 206,79	0,00
V.	Usługi obce	335 900,00	333 233,73	242 140,16	86 093,57	5 000,00
1.	Oplaty za telefon i Internet	900,00	857,09	0,00	857,09	0,00
2.	Usługi komunalne	21 000,00	20 544,83	0,00	20 544,83	0,00
3.	Usługi cateringowo-noclegowe	28 000,00	27 543,57	27 543,57	0,00	0,00
4.	Usługi inf-graf, foto	25 500,00	25 380,74	0,00	25 380,74	0,00
5.	Organizacja Imprez	103 000,00	102 323,30	97 323,30	0,00	5 000,00
6.	Usługi pocztowe	1 500,00	1 429,81	0,00	1 429,81	0,00
7.	Pozostałe usługi	156 000,00	155 154,39	117 273,29	37 881,10	0,00
VI.	Podatki i opłaty	46 500,00	46 094,76	0,00	46 094,76	0,00
1.	Podatek od nieruchomości	31 000,00	30 951,00	0,00	30 951,00	0,00
2.	Czynsz dzierżawy	15 500,00	15 143,76	0,00	15 143,76	0,00
VII.	Pozostałe koszty	27 900,00	27 444,03	0,00	27 444,03	0,00
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 600,00	1 514,50	0,00	1 514,50	0,00
2.	Akredytacja zespołów	300,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.	Nagrody w konkursach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
4.	Inne	13 500,00	13 189,53	0,00	13 189,53	0,00
VIII	Pozostałe	73 000,00	72 367,87	0,00	72 367,87	0,00
1.	Polsko- Ukraińska wymiana młodzieży	73 000,00	72 367,87	0,00	72 367,87	0,00
IX.	Wydatki Inwestycyjne	580 000,00	542 437,89	0,00	271 218,94	271 218,95
1.	Moje Boisko „ORLIK 2012”	580 000,00	542 437,89	0,00	271 218,94	271 218,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Pindyk

Sporządził

23.02.2026

data

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Dynowie

Łukasz Domin

dyrektor jednostki

Wynik finansowy:

I.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025r.	-	17 832,96zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r.	-	2 655,98zł

II.

Stan należności na dzień 01.01.2025r.	-	564,75zł
Stan należności na dzień 31.12.2025r.	-	2 032,25zł
-Rozrachunki z odbiorcami	2 032,25zł	

III.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025r.	-	707,70zł
---------------------------------------	---	-----------------

-Rozrachunki publiczno-prawne	707,70zł	
-------------------------------	----------	--

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r.	-	8 069,25zł
---------------------------------------	---	-------------------

-Energia elektryczna	5 218,87zł	
----------------------	------------	--

-Zużycie gazu	2 535,38zł	
---------------	------------	--

-Usługi telekomunikacyjne	65,00zł	
---------------------------	---------	--

-Rozrachunki z tytułu wypłat nagród	250,00zł	
-------------------------------------	----------	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Pindyk

.....
Sporządził

23.02.2026

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Dynowie
Łukasz Domin

.....
Dyrektor jednostki

