

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		%
			Plan	Wykonanie	wykonania planu
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo			
		Pozostała działalność	2 015 901,09	2 048 187,71	101,60%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 015 901,09	2 048 187,71	101,60%
400	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	20 000,00	52 745,97	263,73%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	233,00	559,03	239,93%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	233,00	559,03	239,93%
		Transport i łączność	233,00	559,03	239,93%
60004	60013	Lokalny transport zbiorowy	679 368,19	658 667,53	96,95%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%
		Drogi publiczne wojewódzkie	5 200,00	5 200,00	100,00%
60014	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 400,00	81 400,00	100,00%
		Drogi publiczne powiatowe	81 400,00	81 400,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
60016	0620	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	187 768,19	206 072,60	109,75%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186 500,00	204 949,05	109,89%
60019	0640	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	224,00	106,67%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290,00	131,36	45,30%
		Płatne parkowanie	768,19	768,19	100,00%
0640	0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00	315 994,93	89,01%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	312 739,31	89,35%
			5 000,00	3 255,62	65,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 772 900,00	3 598 882,44	95,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 700,00	2 342 357,90	110,04%
		0470	Wpływy z opłat za trawy zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	174,00	87,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 138,30	56,92%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	93 189,94	99,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00	556 498,46	94,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	19 612,10	85,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 447 482,28	125,87%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	208 145,57	80,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 328,60	39,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 788,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 644 200,00	1 256 524,54	76,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 486,50	24,78%
		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	980 000,00	782 914,34	79,89%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	449 620,21	71,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 887,49	79,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 616,00	81,75%
720			Informatyka	595 000,00	595 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 900,00	187 900,00	100,00%
		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	107 100,00	107 100,00	100,00%
		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	300 000,00	300 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	440 300,67	435 261,30	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 420,57	281 503,26	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 250,00	281 346,84	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,57	145,57	100,00%
		2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	10,85	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 120,00	4 900,78	68,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 600,00	53,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	32,00	160,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 837,16	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	300,00	276,06	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	155,56	31,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 760,10	48 857,26	102,30%
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	37 296,00	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 410,10	11 045,93	117,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	515,33	93,70%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	187 548,00	187 486,25	99,97%
		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	187 548,00	187 486,25	99,97%
	75295		Obrona narodowa	163 200,00	118 606,26	72,68%
			Pozostała działalność	163 200,00	118 606,26	72,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	34 966,26	80,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	83 640,00	69,70%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 584,34	26 584,34	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne	26 584,34	26 584,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	2 584,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,34	0,34	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 960 023,28	48 108 582,47	100,31%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 364,68	113,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 364,68	113,65%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 570 602,83	5 582 131,95	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 892,83	4 816 783,88	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466 196,00	464 726,00	99,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 464,00	85 974,00	97,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	150 105,53	104,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 905,00	98,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	416,00	41,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	48,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 173,54	51,74%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 210 150,65	6 299 096,55	101,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 993 812,65	3 729 605,95	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
							wykonania planu
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 336 991,00	1 336 407,25	102,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		10 067,00	10 174,00	101,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		206 000,00	229 743,00	111,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00	51 647,00	103,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		35 000,00	31 409,92	89,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		560 000,00	840 716,87	150,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	19 051,65	127,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		280,00	590,00	210,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		33 000,00	49 750,91	150,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		467 000,00	513 719,49	110,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		80 000,00	91 608,55	114,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		62 000,00	65 460,23	105,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		320 000,00	354 650,71	110,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	2 000,00	40,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		35 702 269,80	35 702 269,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 425 238,89	33 425 238,89	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 277 030,91	2 277 030,91	100,00%
758			Różne rozliczenia		17 196 185,34	17 164 114,81	99,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		828 167,86	838 760,86	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		435 124,29	424 998,47	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych		3 400,00	3 382,63	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	65 736,19	146,08%
		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		920,26	920,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 523,56	91 523,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		115 521,95	115 521,95	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		136 677,80	136 677,80	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		14 877 442,51	14 877 442,51	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 877 442,51	14 877 442,51	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		1 447 911,44	1 447 911,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 447 911,44	1 447 911,44	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		42 663,53	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		42 663,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		2 815 618,78	2 956 490,02	105,00%
	80101		Szkoły podstawowe		233 720,77	228 734,90	97,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2 730,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		532,00	558,00	104,89%
		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		19 716,00	20 163,46	102,27%

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf			wykonania planu
		0830	Wpływy z usług	177 764,67	95,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 914,60	96,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	334,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 760,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 299,00	102,41%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 378,57	95,37%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	95,37%
80104			Przedszkola	102 600,00	96,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	96,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	92,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	103,34%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00	24,66%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	24,66%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	831 676,00	100,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 090,00	99,76%
		0830	Wpływy z usług	448 100,00	100,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 486,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 522,75	96,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 522,75	96,63%
80195			Pozostała działalność	1 498 399,26	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 557,75	97,52%
		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	290 841,51	98,53%
852			Pomoc społeczna	2 230 643,60	97,78%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 600,00	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	99,38%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	100,00%
85216			Zasilki stałe	990 000,00	99,65%
				986 495,60	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12 500,00	74 249,86	594,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 382,00	795,00	57,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 382,00	795,00	57,53%
	85504		Wspieranie rodziny		107 660,90	103 544,05	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 167,60	39 050,75	90,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		64 493,30	64 493,30	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze		5 000,00	10 227,76	204,56%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		5 000,00	10 227,76	204,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		196 763,00	186 641,82	94,86%
		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		196 763,00	186 641,82	94,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 758 629,31	6 626 439,31	98,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800 900,00	800 180,76	99,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		900,00	900,00	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		800 000,00	799 280,76	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 399 868,00	5 313 952,56	98,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 354 868,00	5 270 465,80	98,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 000,00	10 663,80	82,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		160,00	343,00	214,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	17 462,32	116,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 250,00	8 427,64	82,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 990,00	2 990,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600,00	3 600,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 000,00	11 883,86	26,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45 000,00	11 883,86	26,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		33 787,37	33 787,37	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 787,37	33 787,37	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		131 757,37	131 757,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		131 757,37	131 757,37	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	20 284,72	81,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 000,00	20 284,72	81,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		42 750,00	42 750,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 750,00	42 750,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		279 566,57	271 842,67	97,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		105 000,00	97 914,00	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 159,88	86,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 719,94	114,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 366,57	9 348,50	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 000,35	92,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 700,00	147 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 431,38	768 431,38	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 374,21	14 374,21	100,00%
	92116		Biblioteki	2 403,98	2 403,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 374,21	14 374,21	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 403,98	2 403,98	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 653,19	749 653,19	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	749 653,19	749 653,19	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	270 356,00	232 985,20	86,18%
	92601		Obiekty sportowe	249 556,00	212 291,15	85,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774,90	774,90	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	16 800,00	15 666,56	93,25%
		0830	Wpływy z usług	231 526,00	195 394,59	84,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455,10	455,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	20 694,05	99,49%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 894,05	99,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Razem	96 897 128,35	96 745 804,94	99,84%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		1 990 901,09	2 023 187,71	101,62%
			Pozostała działalność		1 990 901,09	2 023 187,71	101,62%
		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		20 000,00	52 745,97	263,73%
		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		1 970 901,09	1 970 441,74	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		233,00	559,03	239,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		233,00	559,03	239,93%
600			Transport i łączność		233,00	559,03	239,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		679 368,19	658 667,53	96,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 200,00	5 200,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		5 200,00	5 200,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		81 400,00	81 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		81 400,00	81 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		187 768,19	206 072,60	109,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		186 500,00	204 949,05	109,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		210,00	224,00	106,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		290,00	131,36	45,30%
	60019		Platne parkowanie		768,19	768,19	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		355 000,00	315 994,93	89,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		350 000,00	312 739,31	89,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	3 255,62	65,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 599 900,00	2 131 788,06	82,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		955 700,00	875 263,52	91,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200,00	174,00	87,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000,00	1 138,30	56,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		94 000,00	93 189,94	99,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług		590 000,00	556 498,46	94,32%
					260 000,00	208 145,57	80,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	WykazęŹródlenie		Plan	Wykonanie	%
							wykonania planu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 500,00	3 328,60	39,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	12 788,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 644 200,00	1 256 524,54	76,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	1 486,50	24,78%
		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		980 000,00	782 914,34	79,89%
		0830	Wpływy z usług		630 000,00	449 620,21	71,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 000,00	19 887,49	79,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 200,00	2 616,00	81,75%
	720		Informatyka		295 000,00	295 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność		295 000,00	295 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		187 900,00	187 900,00	100,00%
		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		107 100,00	107 100,00	100,00%
	750		Administracja publiczna		440 300,67	435 261,30	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie		285 420,57	281 503,26	98,63%
		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		285 250,00	281 346,84	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		145,57	145,57	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	10,85	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 120,00	4 900,78	68,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 000,00	1 600,00	53,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20,00	32,00	160,00%
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	2 837,16	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	276,06	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	155,56	31,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		47 760,10	48 857,26	102,30%
		0830	Wpływy z usług		37 800,00	37 296,00	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 410,10	11 045,93	117,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		550,00	515,33	93,70%
	75095		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00	100 000,00	100,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		190 305,00	190 243,25	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 757,00	2 757,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 757,00	2 757,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		187 548,00	187 486,25	99,97%
		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		187 548,00	187 486,25	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
752	75295	2030	Obrona narodowa	43 200,00	34 966,26	80,94%
			Pozostała działalność	43 200,00	34 966,26	80,94%
754	75412	0950	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	34 966,26	80,94%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 584,34	26 584,34	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne	26 584,34	26 584,34	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	2 584,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
756	75601	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,34	0,34	100,00%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 960 023,28	48 108 582,47	100,31%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 364,68	113,65%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 364,68	113,65%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 570 602,83	5 582 131,95	100,21%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 892,83	4 816 783,88	100,33%
			Wpływy z podatku rolnego	466 196,00	464 726,00	99,68%
			Wpływy z podatku leśnego	88 464,00	85 974,00	97,19%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	150 105,53	104,24%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 905,00	98,18%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	416,00	41,60%
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	48,00	96,00%
75616	0910	0310	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 173,54	51,74%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 210 150,65	6 299 096,55	101,43%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 993 812,65	3 729 605,95	93,38%
			Wpływy z podatku rolnego	1 306 991,00	1 336 407,25	102,25%
			Wpływy z podatku leśnego	10 067,00	10 174,00	101,06%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	229 743,00	111,53%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 647,00	103,29%
			Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	31 409,92	89,74%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	840 716,87	150,13%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 051,65	127,01%
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	280,00	590,00	210,71%
			75618	0910	0310	Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	513 719,49				110,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	91 608,55				114,51%
Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	65 460,23				105,58%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	354 650,71				110,83%
75621	0690	0410	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 702 269,80	35 702 269,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 425 238,89	33 425 238,89	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 277 030,91	2 277 030,91	100,00%
758			Różne rozliczenia		17 059 507,54	17 027 437,01	99,81%
75814			Różne rozliczenia finansowe		691 490,06	702 083,06	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		435 124,29	424 998,47	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		3 400,00	3 382,63	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	65 736,19	146,08%
		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		920,26	920,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 523,56	91 523,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		115 521,95	115 521,95	100,00%
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		14 877 442,51	14 877 442,51	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 877 442,51	14 877 442,51	100,00%
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		1 447 911,44	1 447 911,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 447 911,44	1 447 911,44	100,00%
75867			Krajowy Plan Odbudowy		42 663,53	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		42 663,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		2 815 618,78	2 956 490,02	105,00%
80101			Szkoły podstawowe		233 720,77	228 734,90	97,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2 730,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		532,00	558,00	104,89%
		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		19 716,00	20 163,46	102,27%
		0830	Wpływy z usług		177 764,67	169 718,97	95,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 914,60	7 643,52	96,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		334,50	334,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 400,00	4 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 760,00	17 760,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 299,00	5 426,45	102,41%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 000,00	33 378,57	95,37%
		0830	Wpływy z usług		35 000,00	33 378,57	95,37%
80104			Przedszkola		102 600,00	98 963,39	96,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		99 000,00	95 547,56	96,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 700,00	2 485,80	92,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	930,03	103,34%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		1 700,00	419,21	24,66%
		0830	Wpływy z usług		1 700,00	419,21	24,66%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		831 676,00	833 039,15	100,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		378 090,00	377 166,00	99,76%

Dział		Wykaz przedmiotów		Plan		Wykonanie		%	
Rozdział		Paragraf		Plan		Wykonanie		wykonania planu	
		0830	Wpływy z usług	448 100,00	450 387,15	100,51%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 486,00	5 486,00	100,00%			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	163 138,53	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	163 138,53	-			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 522,75	108 733,90	96,63%			
		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	112 522,75	108 733,90	96,63%			
80195			Pozostała działalność	1 498 399,26	1 490 082,37	99,44%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 920,00	-			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 557,75	1 177 600,36	97,52%			
		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	290 841,51	286 562,01	98,53%			
852			Pomoc społeczna	2 230 643,60	2 181 062,70	97,78%			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 600,00	85 069,44	99,38%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	85 069,44	99,38%			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	409 996,37	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	409 996,37	100,00%			
85216			Zasiłki stałe	990 000,00	986 495,60	99,65%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	986 495,60	99,65%			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	457 644,10	442 019,18	96,59%			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 864,80	810,80%			
		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	33 700,00	33 397,02	99,10%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 244,10	403 757,36	95,40%			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	77 082,61	72,04%			
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	73 707,00	73,71%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 375,61	48,22%			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	167 065,01	167 065,01	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 065,01	167 065,01	100,00%			
85295			Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	WykazagóIntencje		Plan	Wykonanie	% wykonania planu			
853	85395	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 364,54	1 331 046,98	100,58%				
			Pozostała działalność	1 323 364,54	1 331 046,98	100,58%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 682,44	-				
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 565,96	142 565,96	100,00%				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 092,89	50 092,89	100,00%				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 577,14	835 577,14	100,00%				
		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	295 128,55	295 128,55	100,00%				
		854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 948,00	34 059,37	54,11%		
					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 948,00	34 059,37	54,11%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			62 000,00	33 290,76	53,69%				
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			948,00	768,61	81,08%				
855	85502				Rodzina	9 625 135,83	9 670 600,84	100,47%		
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 314 329,93	9 369 392,21	100,59%		
				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	9 208 767,79	9 202 080,21	99,93%		
				2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 062,14	93 062,14	100,00%		
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	74 249,86	594,00%		
				85503	85504		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	795,00	57,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 382,00	795,00	57,53%		
		85508	85513				Wspieranie rodziny	107 660,90	103 544,05	96,18%
						2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 167,60	39 050,75	90,46%
						2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	64 493,30	64 493,30	100,00%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej					5 000,00	10 227,76	204,56%		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					196 763,00	186 641,82	94,86%		
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					196 763,00	186 641,82	94,86%		
900							Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 171,94	6 335 098,08	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
90001	0580	0750	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 900,00	800 180,76	99,91%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00%
90002	0490	0640	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	800 000,00	799 280,76	99,91%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 399 868,00	5 313 952,56	98,41%
90005	0690	0920	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 354 868,00	5 270 465,80	98,42%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	10 663,80	82,03%
90005	0690	0920	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	160,00	343,00	214,38%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 462,32	116,42%
90005	0690	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	10 250,00	8 427,64	82,22%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 990,00	2 990,00	100,00%
90005	2460	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 787,37	33 787,37	100,00%
90019	0690	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 787,37	33 787,37	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 284,72	81,14%
90026	2460	0970	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 284,72	81,14%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 750,00	42 750,00	100,00%
90095	0430	0490	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 750,00	42 750,00	100,00%
			Pozostała działalność	131 866,57	124 142,67	94,14%
921	0920	0950	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	97 914,00	93,25%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 159,88	86,00%
92109	2950	2950	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 719,94	114,40%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 366,57	9 348,50	99,81%
92116	2950	2950	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 000,35	92,31%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 778,19	18 778,19	90,37%
92195	2320	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 374,21	14 374,21	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 374,21	14 374,21	100,00%
92601	0580	0750	Biblioteki	2 403,98	2 403,98	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 403,98	2 403,98	100,00%
92605	0830	0950	Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	50,00%
92601	0580	0750	Kultura fizyczna	270 356,00	232 985,20	86,18%
			Obiekty sportowe	249 556,00	212 291,15	85,07%
92605	0830	0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774,90	774,90	100,00%
			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	16 800,00	15 666,56	93,25%
92605	0830	0950	Wpływy z usług	231 526,00	195 394,59	84,39%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455,10	455,10	100,00%
92605	0950	2460	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	20 694,05	99,49%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 800,00	20 694,05	99,49%

Dział		Wykazególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Rozdział	Paragraf					
	0830	Wpływy z usług		18 000,00	17 894,05	99,41%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 800,00	2 800,00	100,00%
		Razem		94 068 339,99	93 692 398,34	99,60%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>		<i>3 159 427,33</i>	<i>3 082 526,91</i>	<i>97,57%</i>

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan	Wykonanie	%
			wykazanie			wykonania
						planu
010	01095			25 000,00	25 000,00	100,00%
		Rollnictwo i łowiectwo				
		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 173 000,00	1 467 094,38	125,07%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 173 000,00	1 467 094,38	125,07%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		23 000,00	19 612,10	85,27%
720		Informatyka		1 150 000,00	1 447 482,28	125,87%
	72095	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	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		300 000,00	300 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa				
	75295	Pozostała działalność		120 000,00	83 640,00	69,70%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 000,00	83 640,00	69,70%
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		120 000,00	83 640,00	69,70%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		136 677,80	136 677,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		324 457,37	291 341,23	89,79%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45 000,00	11 883,86	26,41%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000,00	11 883,86	26,41%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		131 757,37	131 757,37	100,00%
	90095	Pozostała działalność		131 757,37	131 757,37	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		147 700,00	147 700,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		749 653,19	749 653,19	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		749 653,19	749 653,19	100,00%
		Razem		2 828 788,36	3 053 406,60	107,94%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>		300 000,00	300 000,00	100,00%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		%
			Plan	Wykonanie	wykonania planu
010			2 018 601,09	2 017 329,74	99,94%
	01008		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Rolnictwo i leśnictwo			
		Melioracje wodne			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		37 500,00	36 723,00	97,93%
		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 500,00	36 723,00	97,93%
	01095		1 971 101,09	1 970 606,74	99,97%
		Pozostała działalność			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 047,25	24 047,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,20	4 071,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,55	531,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 195,13	10 151,04	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 932 255,96	1 931 805,70	99,98%
600			4 518 507,11	4 420 246,12	97,83%
		Transport i łączność			
		Lokalny transport zbiorowy			
	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 700,00	7 700,00	100,00%
			2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016		4 477 722,00	4 379 569,86	97,81%
		Drogi publiczne gminne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 858,84	164 375,12	99,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 164 785,19	1 149 811,98	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 435,60	373 894,42	95,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	158,00	15,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 642,37	2 691 330,34	97,70%
	60019		10 500,00	10 397,80	99,03%
		Płatne parkowanie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 397,80	97,73%
	60020		22 585,11	22 578,46	99,97%
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,58	7 768,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 616,53	4 616,53	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 193,35	99,93%
700			2 260 459,74	2 042 062,79	90,34%
		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		958 059,74	741 512,96	77,40%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	294 100,00	264 887,54	90,07%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	4300		Zakup usług pozostałych	252 900,00	232 904,50	92,09%
	4430		Różne opłaty i składki	60 132,00	20 040,94	33,33%
	4480		Podatek od nieruchomości	26 568,00	24 724,62	93,06%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 054,00	52,70%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 500,00	0,00	0,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	500,00	17,86%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 059,74	175 163,36	95,17%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 302 400,00	1 300 549,83	99,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	107 500,00	100,00%
	4260		Zakup energii	108 000,00	108 000,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	300 500,00	300 499,31	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	613 150,00	613 149,80	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	6 704,00	6 704,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	33 196,00	33 092,38	99,69%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 407,99	98,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00	125 196,35	98,70%
710			Działalność usługowa	178 840,00	169 737,55	94,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 840,00	169 737,55	94,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 830,00	106 230,00	99,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	72 010,00	63 507,55	88,19%
720			Informatyka	689 219,01	683 264,65	99,14%
	72095		Pozostała działalność	689 219,01	683 264,65	99,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 279,00	81 160,99	98,64%
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	234 752,41	230 270,06	98,09%
	4309		Zakup usług pozostałych	23 967,48	23 967,48	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 351,00	12 351,00	100,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 700,00	69 700,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 326,84	48 326,84	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 100,00	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 142,28	8 142,28	100,00%
750			Administracja publiczna	11 318 177,03	10 594 549,56	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 670,17	576 865,01	89,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 845,83	418 738,40	90,08%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	30 785,17	30 785,17	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	73 310,77	93,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	7 398,05	64,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 452,28	69,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
							wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	29 000,00	80,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		700,00	143,14	20,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 316,47	73,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 893,60	10 893,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	1 681,56	67,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		145,57	145,57	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe		3 084,84	3 084,84	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 084,84	3 084,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		544 065,44	525 295,89	96,55%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		491 465,44	481 786,73	98,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00	25 194,33	98,80%
	4300		Zakup usług pozostałych		24 500,00	15 879,05	64,81%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 435,78	93,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 254 062,58	6 659 382,06	91,80%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 060,00	24 156,17	92,69%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700 216,67	4 514 807,71	96,06%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		302 708,29	302 708,29	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		795 000,00	772 127,57	97,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115 000,00	101 628,53	88,37%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 260,00	22 483,00	96,66%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	28 150,46	74,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		148 141,93	119 729,36	80,82%
	4220		Zakup środków żywności		11 200,00	9 817,43	87,66%
	4260		Zakup energii		138 100,00	112 637,03	81,56%
	4270		Zakup usług remontowych		11 500,00	5 184,98	45,09%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		5 900,00	5 037,00	85,37%
	4300		Zakup usług pozostałych		368 454,00	311 524,99	84,55%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 300,00	35 464,14	95,08%
	4410		Podróże służbowe krajowe		53 000,00	50 598,13	95,47%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		100,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki		32 600,00	32 354,28	99,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 832,69	136 832,69	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).		229 449,00	4 997,32	2,18%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 340,00	5 621,96	45,56%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	50 913,49	92,57%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 900,00	12 607,53	90,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00	73 019,65	97,36%
	4190		Nagrody konkursowe		7 500,00	6 663,79	88,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 700,00	35 579,35	99,66%
	4220		Zakup środków żywności		3 000,00	2 710,28	90,34%
	4300		Zakup usług pozostałych		28 800,00	28 066,23	97,45%

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan		Wysokość wykonania planu		%	
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 673 676,00	2 644 066,91	98,89%			
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 183,00	11 206,65	91,99%			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 851 646,70	1 843 964,96	99,59%			
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 297,00	127 296,24	100,00%			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		319 269,00	316 943,03	99,27%			
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 915,00	38 050,65	95,33%			
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 623,00	2 623,00	100,00%			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		22 921,00	22 791,56	99,44%			
	4260			Zakup energii		16 674,00	15 586,47	93,48%			
	4270			Zakup usług remontowych		1 569,00	892,80	56,90%			
	4280			Zakup usług zdrowotnych		3 020,00	3 020,00	100,00%			
	4300			Zakup usług pozostałych		139 540,00	131 547,19	94,27%			
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 199,00	5 972,93	96,35%			
	4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 115,00	23 036,04	99,66%			
	4410			Podróże służbowe krajowe		7 283,00	5 497,60	75,49%			
	4430			Różne opłaty i składki		2 298,00	2 297,11	99,96%			
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 103,00	72 102,02	100,00%			
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 387,30	11 387,30	100,00%			
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 733,00	8 014,50	62,94%			
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 900,00	1 836,86	96,68%			
75095				Pozostała działalność		124 618,00	112 835,20	90,54%			
	4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		17 800,00	17 015,00	95,59%			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 272,00	2 272,00	100,00%			
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,00	0,00	0,00%			
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00	15 800,00	100,00%			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	4 938,00	93,17%			
	4300			Zakup usług pozostałych		50,00	0,45	0,90%			
	4430			Różne opłaty i składki		68 800,00	59 277,55	86,16%			
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 583,00	13 532,20	92,79%			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		190 305,00	190 243,25	99,97%			
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 757,00	2 757,00	100,00%			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 309,44	2 309,44	100,00%			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		390,98	390,98	100,00%			
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,58	56,58	100,00%			
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		187 548,00	187 486,25	99,97%			
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		112 750,00	112 750,00	100,00%			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 698,42	6 698,42	100,00%			
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		969,42	969,42	100,00%			
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		39 565,00	39 565,00	100,00%			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		21 874,01	21 874,01	100,00%			
	4300			Zakup usług pozostałych		3 741,14	3 741,14	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,53	1 675,78	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,48	212,48	100,00%
752			Obrona narodowa	226 000,00	157 667,10	69,76%
	75295		Pozostała działalność	226 000,00	157 667,10	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 480,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 291,14	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	26 345,96	92,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	104 550,00	64,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 055,00	911 151,74	93,06%
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	39 150,95	87,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	39 150,95	87,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	921 155,00	872 000,79	94,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 600,00	43 856,36	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	74 685,00	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 804,70	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	244,84	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	36 947,65	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 222,25	73 005,65	98,36%
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 311,60	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	58 383,05	56 235,17	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 628,70	37 639,60	90,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	620,38	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	29 189,00	85,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 471,00	152 460,84	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	330 000,00	94,29%
	75414		Obrona cywilna	12 900,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
758			Różne rozliczenia	299 057,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 757,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	298 757,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 961 899,53	35 603 061,82	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	20 645 051,81	20 562 943,65	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 410,41	485 406,78	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie		Plan	Wykonanie	%
							wykonania planu
		3240	Stypendia dla uczniów		23 676,00	23 676,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 216 510,77	2 208 264,64	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 635,21	152 454,49	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 492 440,11	2 487 089,83	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		248 351,98	245 030,60	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 621,54	12 141,60	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		329 887,92	322 948,32	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 350,00	34 413,84	94,67%
		4260	Zakup energii		554 251,06	530 540,53	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych		107 995,83	102 503,87	94,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 560,00	13 280,00	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		414 435,09	410 159,10	98,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 987,23	25 987,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 375,24	14 952,14	91,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 887,59	1 887,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 696,91	9 454,43	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki		31 535,00	31 472,60	99,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		910 571,52	910 570,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 733,00	3 698,90	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		18 600,00	17 824,33	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 076,45	13 076,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 501,97	59 501,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 440 791,18	11 433 141,09	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		837 406,80	837 404,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 512,93	13 512,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 680,07	1 680,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 570,00	160 868,68	98,95%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 154 064,80	1 144 488,68	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 210,75	42 935,31	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 324,99	220 132,98	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 573,57	18 571,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 692,13	147 991,60	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 818,47	18 693,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 499,79	16 890,73	91,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 550,03	3 523,42	99,25%
		4260	Zakup energii		27 911,44	27 474,67	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych		1 483,47	1 300,45	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 210,00	670,00	55,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 397,52	13 743,29	95,46%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 519,04	44 518,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	105,00	52,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie		Plan	Wykonanie	%
							wykonania planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		605,00	368,40	60,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		542 477,44	540 979,32	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 591,16	46 590,63	100,00%
	80104		Przedszkola		4 937 226,96	4 901 521,24	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 445,00	69 518,98	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		874 789,00	873 481,14	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 563,00	53 562,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		581 900,00	578 912,41	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 152,00	63 068,49	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 413,00	47 095,69	95,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 292,00	2 780,02	84,45%
		4260	Zakup energii		143 675,00	134 209,47	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych		10 208,00	6 712,11	65,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 310,00	4 910,00	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		72 813,00	69 348,10	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		162 130,96	157 984,12	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 681,00	4 819,69	84,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 050,00	1 652,46	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki		5 512,00	5 507,15	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 706,00	212 704,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 039,00	1 038,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 800,00	2 633,29	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 301 568,00	2 299 402,47	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		159 844,00	159 843,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 336,00	152 336,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne		376 773,94	368 866,40	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 511,42	8 182,30	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 785,53	46 872,06	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 336,00	5 454,69	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 477,00	3 233,08	92,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 142,02	3 136,37	99,82%
		4260	Zakup energii		2 613,00	2 613,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 338,41	12 336,21	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		520,00	200,59	38,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		268 703,21	266 590,81	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 887,35	20 247,29	96,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		989 921,14	966 096,12	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 440,00	815,86	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
							wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 700,00	8 461,59	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 369,00	77 129,67	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych		26 700,00	26 378,83	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		863 391,14	845 086,58	97,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe		4 022,00	4 021,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki		2 171,00	2 171,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 031,00	2 031,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127 292,00	37 516,64	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 844,00	10 584,99	35,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		97 448,00	26 931,65	27,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 215 861,00	2 172 791,35	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 340,00	8 426,45	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 522,00	958 572,68	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 992,00	62 989,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 600,00	156 549,62	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 125,00	9 471,42	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 684,00	39 099,16	91,60%
		4220	Zakup środków żywności		803 690,00	782 623,25	97,38%
		4260	Zakup energii		81 559,00	76 051,04	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych		39 175,00	38 690,16	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 310,00	1 770,00	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 790,00	1 276,19	71,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 414,00	36 411,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 360,00	860,00	63,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 453 143,37	2 439 549,11	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 968,00	3 690,52	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 166,00	195 681,11	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300,53	12 300,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 484,02	66 294,40	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 980,20	6 529,12	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	268,02	89,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 155,00	2 454,94	77,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	450,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		305,00	13,00	4,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 031,00	19 029,44	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 260,00	2 107,65	93,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		178 030,00	176 167,59	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 735,22	11 694,37	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgólnie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 832 098,72	1 824 641,47	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 041,00	27 935,33	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 355,00	238 936,39	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	26 534,26	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,97	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 897,48	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	690,00	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	66,99	13,40%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 257,00	56 255,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 129,00	2 705,67	86,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 438,72	1 371 532,57	99,86%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 468,00	95 216,90	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 857,25	109 068,40	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,05	1 114,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 743,20	107 954,35	96,61%
	80195		Pozostała działalność	1 117 608,54	1 075 578,76	96,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 365,24	22 365,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861,32	4 861,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 873,25	61 077,00	98,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 399,46	17 254,74	99,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,15	6 916,90	84,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,24	2 053,86	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 833,35	141 833,35	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 546,49	33 546,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	246 146,21	239 803,90	97,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 971,68	51 065,63	98,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	4 807,11	39,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 855,37	51 592,75	97,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 549,63	12 369,25	98,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 535,15	327 262,19	94,17%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 697,00	94 769,03	97,00%
851			Ochrona zdrowia	539 944,67	392 340,22	72,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 294,67	387 340,22	73,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	129 999,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
							wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	803,00	80,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 286,94	43 194,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 063,06	3 063,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 050,00	8 076,57	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 850,00	1 133,31	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		131 000,00	84 860,00	64,78%
		4190	Nagrody konkursowe		500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500,00	30 000,00	98,36%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		2 000,00	590,40	29,52%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	319,80	15,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		157 944,67	82 789,73	52,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 048,80	52,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00	312,60	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	300,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	849,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		7 390 043,60	7 258 453,19	98,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		41 100,00	38 899,79	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 200,00	27 000,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00	7 899,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 000,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85 600,00	85 069,44	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 600,00	85 069,44	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		775 000,00	765 270,37	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne		755 000,00	754 996,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 274,00	51,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		620 000,00	613 552,94	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne		620 000,00	613 552,94	98,96%
	85216		Zasiłki stałe		990 000,00	986 495,60	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne		990 000,00	986 495,60	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 695 744,10	2 629 923,01	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		33 700,00	33 397,02	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 610 471,06	1 583 117,62	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 712,94	101 712,94	100,00%

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie		% wykonania planu	
	85395					Pozostała działalność		1 195 978,76	1 195 978,76			100,00%	
		3117				Świadczenia społeczne		80 374,19	80 374,19			100,00%	
		3119				Świadczenia społeczne		34 862,37	34 862,37			100,00%	
		4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 438,15	62 438,15			100,00%	
		4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 979,75	21 979,75			100,00%	
		4047				Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 277,65	3 277,65			100,00%	
		4049				Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 151,66	1 151,66			100,00%	
		4117				Składki na ubezpieczenia społeczne		34 640,58	34 640,58			100,00%	
		4119				Składki na ubezpieczenia społeczne		12 242,35	12 242,35			100,00%	
		4127				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 257,47	1 257,47			100,00%	
		4129				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		442,85	442,85			100,00%	
		4177				Wynagrodzenia bezosobowe		23 486,55	23 486,55			100,00%	
		4179				Wynagrodzenia bezosobowe		8 313,45	8 313,45			100,00%	
		4217				Zakup materiałów i wyposażenia		24 089,36	24 089,36			100,00%	
		4219				Zakup materiałów i wyposażenia		9 435,05	9 435,05			100,00%	
		4307				Zakup usług pozostałych		642 894,28	642 894,28			100,00%	
		4309				Zakup usług pozostałych		226 468,05	226 468,05			100,00%	
		4417				Podróże służbowe krajowe		6 370,20	6 370,20			100,00%	
		4419				Podróże służbowe krajowe		2 254,80	2 254,80			100,00%	
854						Edukacyjna opieka wychowawcza		78 448,00	78 448,00			54,03%	
	85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		78 448,00	78 448,00			54,03%	
		3240				Stypendia dla uczniów		75 500,00	75 500,00			55,12%	
		3260				Inne formy pomocy dla uczniów		2 948,00	2 948,00			26,07%	
855						Rodzina		10 305 985,83	10 215 637,26			99,12%	
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 301 829,93	9 295 142,35			99,93%	
		3110				Świadczenia społeczne		8 039 882,93	8 039 408,27			99,99%	
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 290,16	160 290,16			100,00%	
		4040				Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 830,45	12 830,45			100,00%	
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		1 033 166,00	1 027 059,74			99,41%	
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 148,12	4 148,12			100,00%	
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00			100,00%	
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		18 010,00	18 010,00			100,00%	
		4300				Zakup usług pozostałych		22 920,48	22 920,48			100,00%	
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		535,99	429,33			80,10%	
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 446,80	5 446,80			100,00%	
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		599,00	599,00			100,00%	
	85503					Karta Dużej Rodziny		1 382,00	795,00			57,53%	
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		1 382,00	795,00			57,53%	
	85504					Wspieranie rodziny		400 960,90	334 551,35			83,44%	
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 615,91	244 996,18			82,04%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 765,84	15 765,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 677,50	45 265,08	82,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 701,65	6 351,61	82,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 689,67	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	13 800,07	98,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	682,90	27,32%
85508		Rodziny zastępcze		362 000,00	355 456,74	98,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		362 000,00	355 456,74	98,19%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		196 763,00	186 641,82	94,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		196 763,00	186 641,82	94,86%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		43 050,00	43 050,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 050,00	43 050,00	100,00%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 155 283,56	10 873 924,00	97,48%
	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		112 014,00	92 123,73	82,24%
	4430	Zakup usług pozostałych		54 800,00	40 095,78	73,17%
	4600	Różne opłaty i składki		25 014,00	22 832,95	91,28%
	6230	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 200,00	20 195,00	99,98%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		12 000,00	9 000,00	75,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 549 868,00	5 502 248,30	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	688,58	68,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		251 331,12	239 987,68	95,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 168,88	18 168,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 500,00	46 893,57	92,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 300,00	5 649,40	77,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 203,72	29 260,00	90,86%
	4260	Zakup energii		4 000,00	3 776,10	94,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	2 896,36	28,96%
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	320,00	64,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 107 083,44	5 090 253,54	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	894,66	59,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00	47,00	47,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		7 489,35	7 489,35	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 785,00	6 785,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 591,49	4 932,21	74,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	1 900,50	76,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 815,00	2 445,87	86,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00	39 859,60	99,65%
				92 000,00	89 365,55	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 300,00	33 895,35	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 700,00	49 470,20	97,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		189 952,24	166 375,56	87,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 858,34	16 858,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 854,20	2 854,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		413,10	413,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		516,45	516,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 245,45	2 245,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 732,98	21 732,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		40 418,08	40 418,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 490,94	4 490,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		295,20	295,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		127,50	127,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	76 423,50	76,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt		112 500,00	70 382,21	62,56%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	1 512,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 500,00	68 870,21	62,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 471 260,64	1 467 074,41	99,72%
		4260	Zakup energii		737 973,56	734 039,68	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych		299 509,71	299 495,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 020,00	301 782,27	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		131 757,37	131 757,37	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		3 170 500,00	3 109 703,91	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 200,00	43 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 870 613,49	1 823 421,59	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 186,51	129 186,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		318 259,91	311 537,63	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 700,00	36 380,21	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	13 856,36	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 024,77	147 970,37	99,96%
		4260	Zakup energii		22 275,23	22 275,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 359,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 700,00	250 160,62	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400,00	4 799,48	88,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe		21 000,00	20 545,55	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki		14 242,00	14 198,30	99,69%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 040,09	74 040,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 113,00	3 113,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		%
			Plan	Wykonanie	wykonania planu
		4710	245,00	0,00	0,00%
		6060	213 200,00	212 659,97	99,75%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	81 633,50	80,83%
		4300	76 000,00	72 883,50	95,90%
		6230	25 000,00	8 750,00	35,00%
	90095	Pozostała działalność	356 188,68	295 016,83	82,83%
		4110	2 495,48	2 495,48	100,00%
		4120	306,45	306,45	100,00%
		4170	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4190	1 000,00	460,00	46,00%
		4210	9 226,75	4 427,13	47,98%
		4300	123 260,00	74 293,21	60,27%
		6050	197 700,00	190 834,56	96,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 150,95	4 304 908,73	99,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 131,43	1 659 964,19	98,51%
		2480	1 195 778,19	1 195 778,19	100,00%
		4110	11 300,00	10 374,48	91,81%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	85 200,00	78 857,58	92,56%
		4210	64 564,48	59 300,53	91,85%
		4260	85 500,00	74 859,86	87,56%
		4270	89 900,00	89 491,31	99,55%
		4300	44 500,00	44 205,49	99,34%
		4430	6 000,00	5 758,00	95,97%
		6050	102 338,76	101 338,75	99,02%
	92116	Biblioteki	534 500,00	534 500,00	100,00%
		2480	534 500,00	534 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 874 238,97	1 873 570,82	99,96%
		4170	7 000,00	6 400,00	91,43%
		6570	356 788,97	356 788,97	100,00%
		6580	1 510 450,00	1 510 381,85	100,00%
	92195	Pozostała działalność	252 280,55	236 873,72	93,89%
		2360	125 000,00	123 500,00	98,80%
		4190	17 893,89	17 279,18	96,56%
		4210	21 347,98	16 165,75	75,72%
		4300	52 388,68	44 328,79	84,62%
		6050	35 650,00	35 600,00	99,86%
926		Kultura fizyczna	1 421 001,08	1 396 173,08	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	92601		Obiekty sportowe		980 138,08	963 436,48	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300,00	31 265,72	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 037,88	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		275 000,00	272 165,75	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 863,98	46 788,31	99,84%
		4260	Zakup energii		292 920,00	288 008,63	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych		72 059,10	71 648,17	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		122 060,00	114 451,39	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		613,00	478,98	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki		10 072,00	10 057,00	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		480,00	480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 670,00	126 054,65	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		440 863,00	432 736,60	98,16%
		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		250 000,00	250 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		28 000,00	27 732,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	1 937,17	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		248,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 300,00	11 472,76	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe		48 030,00	46 741,16	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 470,00	15 446,45	99,85%
		4220	Zakup środków żywności		8 160,00	7 873,21	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 655,00	21 533,85	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	50 000,00	90,91%
			Razem		96 972 956,96	94 064 587,03	97,00%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		%
			Plan	Wykonanie	wykonania planu
010			2 018 601,09	2 017 329,74	99,94%
	01008		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Rolnictwo i łowiectwo			
		Melioracje wodne			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		37 500,00	36 723,00	97,93%
		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawionego	37 500,00	36 723,00	97,93%
	01095		1 971 101,09	1 970 606,74	99,97%
		Pozostała działalność			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 047,25	24 047,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,20	4 071,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,55	531,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 195,13	10 151,04	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 932 255,96	1 931 805,70	99,98%
600			1 753 664,74	1 718 722,43	98,01%
	60004		7 700,00	7 700,00	100,00%
		Lokalny transport zbiorowy			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016		1 723 079,63	1 688 239,52	97,98%
		Drogi publiczne gminne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 858,84	164 375,12	99,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 164 785,19	1 149 811,98	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 435,60	373 894,42	95,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	158,00	15,80%
	60019		10 500,00	10 397,80	99,03%
		Platne parkowanie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 397,80	97,73%
	60020		12 385,11	12 385,11	100,00%
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,58	7 768,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 616,53	4 616,53	100,00%
700			1 909 550,00	1 741 703,08	91,21%
	70005		734 000,00	566 349,60	77,16%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	294 100,00	264 887,54	90,07%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 900,00	232 904,50	92,09%
	4430	Różne opłaty i składki	60 132,00	20 040,94	33,33%

Dział		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Paragraf					wykonania planu
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		544 065,44	525 295,89	96,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		491 465,44	481 786,73	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00	25 194,33	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	15 879,05	64,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 435,78	93,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 254 062,58	6 659 382,06	91,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 060,00	24 156,17	92,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700 216,67	4 514 807,71	96,06%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		302 708,29	302 708,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 000,00	772 127,57	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115 000,00	101 628,53	88,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 260,00	22 483,00	96,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	28 150,46	74,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 141,93	119 729,36	80,82%
	4220	Zakup środków żywności		11 200,00	9 817,43	87,66%
	4260	Zakup energii		138 100,00	112 637,03	81,56%
	4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	5 184,98	45,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 900,00	5 037,00	85,37%
	4300	Zakup usług pozostałych		368 454,00	311 524,99	84,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 300,00	35 464,14	95,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe		53 000,00	50 598,13	95,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		32 600,00	32 354,28	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 832,69	136 832,69	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		229 449,00	4 997,32	2,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 340,00	5 621,96	45,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	50 913,49	92,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 900,00	12 607,53	90,70%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00	73 019,65	97,36%
	4190	Nagrody konkursowe		7 500,00	6 663,79	88,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 700,00	35 579,35	99,66%
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00	2 710,28	90,34%
	4300	Zakup usług pozostałych		28 800,00	28 066,23	97,45%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 673 676,00	2 644 066,91	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 183,00	11 206,65	91,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 851 646,70	1 843 964,96	99,59%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		127 297,00	127 296,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 269,00	316 943,03	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 915,00	38 050,65	95,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 623,00	2 623,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 921,00	22 791,56	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		%
			Plan	Wykonanie	wykonania
					planu
		4260 Zakup energii	16 674,00	15 586,47	93,48%
		4270 Zakup usług remontowych	1 569,00	892,80	56,90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	139 540,00	131 547,19	94,27%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 199,00	5 972,93	96,35%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 115,00	23 036,04	99,66%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 283,00	5 497,60	75,49%
		4430 Różne opłaty i składki	2 298,00	2 297,11	99,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 103,00	72 102,02	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 387,30	11 387,30	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 733,00	8 014,50	62,94%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 836,86	96,68%
	75095	Pozostała działalność	124 618,00	112 835,20	90,54%
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	17 800,00	17 015,00	95,59%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 938,00	93,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,45	0,90%
		4430 Różne opłaty i składki	68 800,00	59 277,55	86,16%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 583,00	13 532,20	92,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 305,00	190 243,25	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,44	2 309,44	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390,98	390,98	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,58	56,58	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	187 548,00	187 486,25	99,97%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 750,00	112 750,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,42	6 698,42	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,42	969,42	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 565,00	39 565,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 874,01	21 874,01	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 741,14	3 741,14	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 737,53	1 675,78	96,45%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,48	212,48	100,00%
752		Obrona narodowa	64 000,00	53 117,10	83,00%
	75295	Pozostała działalność	64 000,00	53 117,10	83,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 480,00	64,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 291,14	98,18%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	26 345,96	92,44%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 584,00	389 539,95	90,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
75412			Ochotnicze strażce pożarne	418 684,00	389 539,95	93,04%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 600,00	43 856,36	98,33%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	74 685,00	96,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 804,70	97,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	244,84	81,61%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	36 947,65	98,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 222,25	73 005,65	98,36%
	4260		Zakup energii	48 000,00	35 311,60	73,57%
	4270		Zakup usług remontowych	58 383,05	56 235,17	96,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 628,70	37 639,60	90,42%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	620,38	62,04%
	4430		Różne opłaty i składki	34 200,00	29 189,00	85,35%
75414			Obrona cywilna	12 900,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 545 475,41	83,54%
758			Różne rozliczenia	299 057,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	298 757,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	298 757,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 646 993,53	35 289 857,14	99,00%
80101			Szkoły podstawowe	20 482 481,81	20 402 074,97	99,61%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 410,41	485 406,78	98,58%
	3240		Stypendia dla uczniów	23 676,00	23 676,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 510,77	2 208 264,64	99,63%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 635,21	152 454,49	99,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 440,11	2 487 089,83	99,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 351,98	245 030,60	98,66%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 621,54	12 141,60	89,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	329 887,92	322 948,32	97,90%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 350,00	34 413,84	94,67%
	4260		Zakup energii	554 251,06	530 540,53	95,72%
	4270		Zakup usług remontowych	107 995,83	102 503,87	94,91%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 560,00	13 280,00	91,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	414 435,09	410 159,10	98,97%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 987,23	25 987,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
							wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 375,24	14 952,14	91,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 887,59	1 887,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 696,91	9 454,43	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki		31 535,00	31 472,60	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		910 571,52	910 570,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 733,00	3 698,90	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		18 600,00	17 824,33	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 076,45	13 076,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 501,97	59 501,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 440 791,18	11 433 141,09	99,93%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		837 406,80	837 404,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 512,93	13 512,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 680,07	1 680,07	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 154 064,80	1 144 488,68	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 210,75	42 935,31	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 324,99	220 132,98	99,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		18 573,57	18 571,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 692,13	147 991,60	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 818,47	18 693,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 499,79	16 890,73	91,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 550,03	3 523,42	99,25%
		4260	Zakup energii		27 911,44	27 474,67	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych		1 483,47	1 300,45	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 210,00	670,00	55,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 397,52	13 743,29	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 519,04	44 518,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	105,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		605,00	368,40	60,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		542 477,44	540 979,32	99,72%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 591,16	46 590,63	100,00%
		80104	Przedszkola		4 784 890,96	4 749 185,24	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 445,00	69 518,98	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		874 789,00	873 481,14	99,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		53 563,00	53 562,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		581 900,00	578 912,41	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 152,00	63 068,49	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 413,00	47 095,69	95,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 292,00	2 780,02	84,45%
		4260	Zakup energii		143 675,00	134 209,47	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych		10 208,00	6 712,11	65,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 310,00	4 910,00	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie		Plan	Wykonanie	%
							planu
		4300	Zakup usług pozostałych		72 813,00	69 348,10	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		162 130,96	157 984,12	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 681,00	4 819,69	84,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 050,00	1 652,46	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki		5 512,00	5 507,15	99,91%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 706,00	212 704,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 039,00	1 038,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00	2 633,29	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 301 568,00	2 299 402,47	99,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		159 844,00	159 843,36	100,00%
	80107		Światlice szkolne		376 773,94	368 866,40	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 511,42	8 182,30	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 785,53	46 872,06	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 336,00	5 454,69	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 477,00	3 233,08	92,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 142,02	3 136,37	99,82%
		4260	Zakup energii		2 613,00	2 613,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 338,41	12 336,21	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		520,00	200,59	38,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		268 703,21	266 590,81	99,21%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 887,35	20 247,29	96,94%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		989 921,14	966 096,12	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 440,00	815,86	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 700,00	8 461,59	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 369,00	77 129,67	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych		26 700,00	26 378,83	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		863 391,14	845 086,58	97,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 022,00	4 021,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki		2 171,00	2 171,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 031,00	2 031,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127 292,00	37 516,64	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 844,00	10 584,99	35,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		97 448,00	26 931,65	27,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 215 861,00	2 172 791,35	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 340,00	8 426,45	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 522,00	958 572,68	99,49%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		62 992,00	62 989,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 600,00	156 549,62	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 125,00	9 471,42	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 684,00	39 099,16	91,60%
		4220	Zakup środków żywności		803 690,00	782 623,25	97,38%
		4260	Zakup energii		81 559,00	76 051,04	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych		39 175,00	38 690,16	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 310,00	1 770,00	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 790,00	1 276,19	71,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 414,00	36 411,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 360,00	860,00	63,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 453 143,37	2 439 549,11	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 948 678,40	1 942 868,49	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 968,00	3 690,52	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 166,00	195 681,11	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 300,53	12 300,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 484,02	66 294,40	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 980,20	6 529,12	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	268,02	89,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 155,00	2 454,94	77,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	450,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		305,00	13,00	4,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 031,00	19 029,44	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 260,00	2 107,65	93,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		178 030,00	176 167,59	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 735,22	11 694,37	99,65%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 832 098,72	1 824 641,47	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 041,00	27 935,33	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 355,00	238 936,39	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 300,00	26 534,26	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	869,97	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	3 897,48	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 410,00	690,00	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	66,99	13,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 257,00	56 255,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 129,00	2 705,67	86,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 373 438,72	1 371 532,57	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		95 468,00	95 216,90	99,74%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		112 857,25	109 068,40	96,64%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,05	1 114,05	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 743,20	107 954,35	96,61%
80195		Pozostała działalność	1 117 608,54	1 075 578,76	96,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 365,24	22 365,24	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861,32	4 861,32	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 873,25	61 077,00	98,71%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 399,46	17 254,74	99,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,15	6 916,90	84,35%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,24	2 053,86	94,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 833,35	141 833,35	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 546,49	33 546,49	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	246 146,21	239 803,90	97,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	51 971,68	51 065,63	98,26%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	4 807,11	39,73%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 855,37	51 592,75	97,61%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 549,63	12 369,25	98,56%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 535,15	327 262,19	94,17%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 697,00	94 769,03	97,00%
851		Ochrona zdrowia	539 944,67	392 340,22	72,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650,00	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	530 294,67	387 340,22	73,04%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	129 999,95	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	803,00	80,30%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 286,94	43 194,00	99,79%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,06	3 063,06	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 050,00	8 076,57	57,48%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 133,31	61,26%
4190		Nagrody konkursowe	131 000,00	84 860,00	64,78%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4220		Zakup środków żywności	30 500,00	30 000,00	98,36%
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	590,40	29,52%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	319,80	15,99%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157 944,67	82 789,73	52,42%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 048,80	52,44%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	312,60	31,26%
			2 000,00	300,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	849,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozrynkową publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		7 390 043,60	7 258 453,19	98,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		41 100,00	38 899,79	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 200,00	27 000,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00	7 899,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 000,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85 600,00	85 069,44	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 600,00	85 069,44	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		775 000,00	765 270,37	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne		755 000,00	754 996,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 274,00	51,37%
	85215		Dotacje mieszkaniowe		620 000,00	613 552,94	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne		620 000,00	613 552,94	98,96%
	85216		Zasiłki stałe		990 000,00	986 495,60	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne		990 000,00	986 495,60	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 695 744,10	2 629 923,01	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		33 700,00	33 397,02	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 610 471,06	1 583 117,62	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 712,94	101 712,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 820,60	289 774,77	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 339,50	26 614,83	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 600,00	23 700,00	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 250,00	68 145,38	99,85%
		4260	Zakup energii		43 000,00	37 352,41	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 760,10	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	850,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		141 508,95	132 304,72	93,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		159 000,00	155 133,23	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	12 256,24	94,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		72 000,00	71 573,94	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 000,00	15 280,56	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	618,00	30,90%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 241,05	54 241,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	9 090,20	75,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00		0,00	0,00%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 500,00		6 469,99	26,41%	
	4260	Zakup energii	10 500,00		1 887,44	17,98%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00		0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		1 287,69	21,46%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		776,30	77,63%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00		2 518,56	89,95%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	0,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 843 900,00		1 828 491,73	99,16%	
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00		389 250,00	99,81%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 453 900,00		1 439 241,73	98,99%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 065,01		227 065,01	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	227 065,01		227 065,01	100,00%	
85295		Pozostała działalność	87 134,49		77 215,31	88,62%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00		45 852,00	97,56%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00		8 005,76	96,45%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00		1 123,39	93,62%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,49		9 334,49	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		12 472,00	69,29%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		385,00	32,08%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		42,67	2,13%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00		0,00	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 978,76		1 195 978,76	100,00%	
		Pozostała działalność	1 195 978,76		1 195 978,76	100,00%	
	3117	Świadczenia społeczne	80 374,19		80 374,19	100,00%	
	3119	Świadczenia społeczne	34 862,37		34 862,37	100,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 438,15		62 438,15	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 979,75		21 979,75	100,00%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,65		3 277,65	100,00%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,66		1 151,66	100,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 640,58		34 640,58	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,35		12 242,35	100,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,47		1 257,47	100,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,85		442,85	100,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 486,55		23 486,55	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,45		8 313,45	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 089,36		24 089,36	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435,05		9 435,05	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	642 894,28		642 894,28	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	226 468,05		226 468,05	100,00%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 370,20		6 370,20	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 186,51	129 186,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 259,91	311 537,63	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	36 380,21	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 856,36	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 024,77	147 970,37	99,96%
		4260	Zakup energii	22 275,23	22 275,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 359,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 700,00	250 160,62	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 799,48	88,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 545,55	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,00	14 198,30	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 040,09	74 040,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 113,00	3 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	72 883,50	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 883,50	95,90%
	90095		Pozostała działalność	158 488,68	104 182,27	65,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,48	2 495,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,45	306,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	460,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,75	4 427,13	47,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 260,00	74 293,21	60,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 923,22	2 300 799,16	98,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 582 792,67	1 558 625,44	98,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 778,19	1 195 778,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 374,48	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	78 857,58	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 564,48	59 300,53	91,85%
		4260	Zakup energii	85 500,00	74 859,86	87,56%
		4270	Zakup usług remontowych	89 900,00	89 491,31	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 205,49	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 758,00	95,97%
	92116		Biblioteki	534 500,00	534 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 500,00	534 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 400,00	91,43%
	92195		Pozostała działalność	216 630,55	201 273,72	92,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	123 500,00	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4190	Nagrody konkursowe		17 893,89	17 279,18	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 347,98	16 165,75	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 388,68	44 328,79	84,62%
926			Kultura fizyczna		1 239 331,08	1 220 118,43	98,45%
	92601		Obiekty sportowe		853 468,08	837 381,83	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300,00	31 265,72	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 037,88	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		275 000,00	272 165,75	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 863,98	46 788,31	99,84%
		4260	Zakup energii		292 920,00	288 008,63	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych		72 059,10	71 648,17	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		122 060,00	114 451,39	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		613,00	478,98	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki		10 072,00	10 057,00	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		480,00	480,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		385 863,00	382 736,60	99,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000,00	250 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		28 000,00	27 732,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	1 937,17	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		248,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 300,00	11 472,76	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe		48 030,00	46 741,16	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 470,00	15 446,45	99,85%
		4220	Zakup środków żywności		8 160,00	7 873,21	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 655,00	21 533,85	99,44%
			Razem		89 265 633,63	86 613 486,55	97,03%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>		<i>2 437 809,25</i>	<i>2 403 572,36</i>	<i>98,60%</i>