

Wykonanie planu wydatków za III kw 2023 roku

Załącznik Nr 2
do uzasadnienia projektu
uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 174,94	534 972,37	88,40
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	66 775,00	36 026,69	53,95
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	550,69	36,71
		4300	Zakup usług pozostałych	65 275,00	35 476,00	54,35
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	6 518,58	70,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	6 518,58	70,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 250,00	19 477,16	34,63
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	19 477,16	91,66
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	472 949,94	472 949,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,64	41,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,99	2 698,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371,20	3 371,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	463 676,41	463 676,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 138 180,01	2 355 850,61	33,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 625 730,01	2 118 120,61	58,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411 970,01	1 927 093,04	79,90
		4260	Zakup energii	105 000,00	74 050,03	70,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 980,30	39,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	142,40	5,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 614,84	98,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	108 240,00	90,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 160,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 512 450,00	237 730,00	6,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 900,00	233 175,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	4 305,00	1,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 300 375,86	629 367,58	27,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	817 353,00	547 985,26	67,04
		4300	Zakup usług pozostałych	817 353,00	547 985,26	67,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 634,09	30,60	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	30,60	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,09	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174,00	174,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 346 701,04	77 560,17	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 942,15	39,42
		4270	Zakup usług remontowych	194 558,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	73 618,02	74,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 143,02	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 513,73	3 617,55	80,15
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 513,73	3 617,55	80,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 340,98	445 130,69	66,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 040,98	207 663,78	57,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 813,00	87,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 088,93	32,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 492,00	45,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	35 098,85	87,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	39 831,00	94,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 700,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 000,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 340,00	69,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 404,42	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 686,56	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 300,00	237 466,91	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	102 606,72	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	830,50	8,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 068,25	63,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 768,00	41,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 000,00	90 342,74	81,39
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	13 850,70	78,25
710			Działalność usługowa	15 000,00	7 320,00	48,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 320,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 320,00	48,80
750			Administracja publiczna	7 177 659,04	5 230 883,79	72,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 745,58	71 299,58	74,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	32 503,59	70,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 310,52	70,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	904,14	69,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,58	10 427,18	97,04
		4220	Zakup środków żywności	552,00	551,48	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 498,00	14 906,43	69,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,44	44,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	402,50	67,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	534,30	62,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 400,00	197 694,30	68,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	165 400,00	67,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 395,12	66,43
		4220	Zakup środków żywności	100,00	25,92	25,92
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	30 873,26	74,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 143 233,70	3 510 801,61	68,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 432,17	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 866,03	2 373 917,53	65,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 003,72	223 003,72	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 929,70	403 216,42	84,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 712,15	36 330,09	76,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	9 930,00	76,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 300,00	56,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 616,10	52 784,40	52,46
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 620,80	20,26
	4260	Zakup energii	120 700,00	58 884,04	48,79
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 724,61	62,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	972,00	30,86
	4300	Zakup usług pozostałych	237 100,00	181 739,83	76,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 862,62	70,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	20 493,38	70,67
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 371,00	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 956,00	76 956,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	16,00	1,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 194,69	70,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 052,31	70,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 910,07	13 911,32	51,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 800,00	65,52
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,29	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 110,07	9 112,03	45,31
75095		Pozostała działalność	1 624 369,69	1 437 176,98	88,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 890,00	51,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	71 803,00	56,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 358,28	965 602,77	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 383,10	44 560,44	45,29
	4300	Zakup usług pozostałych	307 042,69	301 215,15	98,10
	4307	Zakup usług pozostałych	29 965,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,49	258,49	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 550,00	61,83
	4580	Pozostałe odsetki	1 222,13	1 222,13	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 075,00	97,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro	42 238,00	2 281,92	5,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 291,00	65,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,60	22,60	3,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 798,00	990,92	2,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	865,92	8,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	798,00	125,00	15,66
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 926,43	270 266,99	31,36
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	850 926,43	270 266,99	31,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	28 340,00	78,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00	2 650,50	78,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	48 500,00	73,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	24 768,07	34,16
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 235,79	49,68
	4260	Zakup energii	135 800,00	118 162,95	87,01
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	17 338,12	40,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 400,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	12 577,56	34,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	261,00	13,05
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 033,00	40,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 181,43	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00	394 283,41	63,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	620 000,00	394 283,41	63,59
	8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	330,87	330,87	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 669,13	393 952,54	63,57
758		Różne rozliczenia	113 160,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 160,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	113 160,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 716 469,54	19 050 676,61	80,33
	80101	Szkoły podstawowe	14 281 339,97	11 377 875,04	79,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577 217,90	412 989,53	71,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 300,00	1 091 463,12	79,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 272,06	101 272,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 000,00	1 426 237,19	77,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 200,00	127 378,53	79,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	18 779,89	71,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 024,85	122 844,88	74,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 463,12	72,79
	4260	Zakup energii	630 265,22	428 879,52	68,05
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	2 500,00	14,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	7 984,80	80,65
	4300	Zakup usług pozostałych	145 550,00	122 674,01	84,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 783,00	1 783,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	9 710,16	69,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	7 884,78	86,65
	4430	Różne opłaty i składki	14 954,00	14 892,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 570,00	469 570,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 786,00	44,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	23 854,56	74,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 305,20	74 305,20	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 915 559,98	6 218 364,93	78,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	668 582,26	668 582,26	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 675,50	14 675,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 694,80	167 622,58	78,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	4 095,00	69,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	43 384,89	74,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,26	3 991,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	21 800,88	78,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 014,00	3 123,50	77,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,50	3 125,60	73,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	319,70	63,94
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 127,20	62,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 123,51	94,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 107,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	119,02	59,51
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	198,00	99,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 776,00	61 886,98	76,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 260,04	6 260,04	100,00
80104		Przedszkola	7 136 515,03	5 973 581,09	83,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 470,00	73 413,19	72,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 600,00	860 158,46	74,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 384,66	80 384,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 733,80	399 713,43	79,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 096,90	40 253,10	73,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 270,00	76 085,79	81,58
	4220	Zakup środków żywności	470 000,00	345 714,77	73,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	821,70	10,40
	4260	Zakup energii	323 772,66	179 378,97	55,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 278,10	78,56
	4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	60 895,57	86,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	189 861,47	65,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 931,44	67,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 937,51	35,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 824,00	97,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 740,00	119 740,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 347,10	69,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 163,55	22 163,55	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 032,00	1 027 384,86	76,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	105 987,71	105 987,71	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 363,75	4 363,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 330,00	672 221,96	99,98
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
80113	6370	Dowózienie uczniów do szkół	381 620,10	218 686,65	57,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 670,00	29 476,55	42,31
80146	4300	Zakup usług pozostałych	311 950,10	189 210,10	60,65
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 137,25	35 769,12	84,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,15	1 840,03	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 521,75	6 697,60	89,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 658,20	5 039,17	89,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 967,00	11 216,00	80,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,15	2 676,32	89,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	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	71 191,00	46 891,00	65,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	696,55	41,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	6 706,11	66,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	976,26	48,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 490,00	38 512,08	66,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 249 960,00	927 521,20	74,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	45 032,01	72,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 400,00	134 636,62	74,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 090,00	19 311,44	74,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 970,00	728 541,13	74,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 579,39	101 900,54	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,04	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 306,44	100 864,65	98,59
80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,91	1 035,89	82,88
		Pozostała działalność	218 432,00	200 829,39	91,94
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,39	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	62 746,00	45 636,00	72,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	834,00	62,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 360,00	153 360,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	365 403,09	191 761,92	52,48
85153		Zwalczanie narkomanii	16 700,00	12 119,85	72,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 769,85	70,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 350,00	73,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 703,09	179 642,07	51,52
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 052,00	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	28 880,70	34,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00	26 222,30	48,43
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 499,68	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 928,58	74 933,59	66,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 124,51	9 053,80	26,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 508 009,52	3 322 036,23	73,69
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	441 606,75	73,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	441 606,75	73,60

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 157,00	18 340,08	72,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 157,00	18 340,08	72,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 657,00	123 848,53	62,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	317,10	31,71
	3110	Świadczenia społeczne	197 657,00	123 531,43	62,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	244 000,00	180 748,09	74,08
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	180 748,09	74,08
85216		Zasiłki stałe	307 441,00	222 657,24	72,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 789,16	97,36
	3110	Świadczenia społeczne	299 441,00	214 868,08	71,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 093 069,00	805 629,58	73,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	872,04	9,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 195,90	549 129,90	73,59
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 513,10	47 513,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 269,00	94 381,80	71,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 095,00	10 387,71	60,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 156,00	7 312,33	42,62
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 269,35	22,69
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 131,00	54 629,96	81,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 365,05	73,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	5,57	55,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	11 297,15	64,56
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 814,00	20 813,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	396,00	395,20	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 667,90	83,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 339,00	138 977,31	70,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	115,91	3,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 049,39	97 203,41	69,41
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 961,61	8 961,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	18 846,58	75,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,00	1 793,23	50,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 530,80	50,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00	3 287,59	86,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 139,00	6 138,18	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 431,00	92 011,45	58,82
	3110	Świadczenia społeczne	156 431,00	92 011,45	58,82
85295		Pozostała działalność	1 686 915,52	1 298 217,20	76,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	220 000,00	63,04
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	60 880,00	86,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 700,00	7 808,80	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 988,16	19 658,00	75,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,39	3 369,98	75,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,45	389,09	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 484,29	46 603,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 700,00	35,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,00	206,00	41,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 147 748,23	930 602,33	81,08
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 500,00	250 705,05	83,15
85395		Pozostała działalność	301 500,00	250 705,05	83,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 019,80	21 748,87	90,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,20	4 056,63	90,55
	4307	Zakup usług pozostałych	16 856,00	8 428,00	50,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 144,00	1 572,00	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 635,08	104 333,95	111,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 364,92	110 565,60	69,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 750,00	75 000,00	40,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 750,00	75 000,00	40,60
	3240	Stypendia dla uczniów	168 750,00	69 000,00	40,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	6 000,00	37,50
855		Rodzina	7 041 301,44	5 457 536,48	77,51
85501		Świadczenie wychowawcze	77 000,00	60 797,97	78,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	48 109,33	82,95
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	12 688,64	66,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 094,00	4 485 908,66	78,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	76 064,38	76,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 152 517,30	3 977 189,27	77,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 637,00	93 891,20	78,48
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 785,00	321 708,40	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	1 713,80	61,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,70	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 574,32	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	4 267,29	17,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85503		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Karta Dużej Rodziny	3 268,00	3 169,00	96,97
85504		Wspieranie rodziny	147 469,00	112 257,39	76,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	101,95	20,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 532,93	78 703,27	75,29
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,07	7 936,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	14 968,52	76,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 111,69	76,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 158,87	53,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 574,32	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	155,00	79,70	51,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	23,00	15,23
85508		Rodziny zastępcze	301 000,00	220 790,05	73,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	220 790,05	73,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 678,00	86 337,38	79,44
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 678,00	86 337,38	79,44
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	627 282,44	470 221,53	74,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 811,03	241 808,26	81,47
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 996,41	17 996,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	42 936,79	81,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 181,43	69,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 425,91	74,72
	4220	Zakup środków żywności	24 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	111 315,00	66 111,24	59,39
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 803,00	57 352,51	84,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 599,48	76,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,50	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	557,00	557,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	35 510,00	18 054,50	50,84
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 400,00	17 673,50	51,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	381,00	34,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 982,14	1 689 884,24	57,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 390,00	179 325,00	67,06
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	239 100,00	179 325,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 450,00	1 074 249,37	80,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 248,51	83,23
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 261,07	71,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 950,00	1 055 739,79	80,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00	6 128,41	52,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 606,15	70,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	722,00	36,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 800,26	46,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 599,50	7 856,77	11,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	6 395,77	40,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	990,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	471,00	15,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 749,50	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 832,00	17 664,67	21,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 311,17	10 872,00	66,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,21	1 599,10	57,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,62	158,57	39,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	52 332,00	1 275,00	2,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 479,93	304 580,47	34,48
	4260	Zakup energii	680 250,00	290 104,78	42,65
	4270	Zakup usług remontowych	15 989,43	5 916,30	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	8 559,39	12,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 240,50	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 582,71	1 302,00	3,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	72,00	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 382,71	1 230,00	4,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	70 162,50	43,58
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	70 162,50	43,58
90095		Pozostała działalność	64 948,00	28 615,05	44,06
	4300	Zakup usług pozostałych	64 948,00	28 615,05	44,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 158,66	445 875,20	50,95
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 668,74	21 991,17	41,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	2 132,97	22,75
	4220	Zakup środków żywności	8 793,74	1 532,70	17,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	14 025,50	46,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 489,92	284 884,03	45,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	239 000,00	77,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	20 694,68	65,28
	4260	Zakup energii	36 329,92	21 109,84	58,11
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	6,80	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 172,71	29,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 860,00	900,00	0,38
92216		Biblioteki	190 000,00	139 000,00	73,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	139 000,00	73,16
926		Kultura fizyczna	959 444,26	155 440,84	16,20
92601		Obiekty sportowe	692 618,67	4 041,75	0,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	1 089,75	18,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 916,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 902,67	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 825,59	151 399,09	56,74
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
	2820	stowarzyszeniom	140 700,00	118 900,00	84,51
	3250	Stypendia różne	34 800,00	26 100,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 862,23	3 392,63	6,30

	4220	Zakup środków żywności	700,00	494,70	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 975,78	2 511,76	13,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 787,58	0,00	0,00
		Ogółem	60 434 073,91	40 509 273,93	67,03

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias