

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2022 rok .

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 553 037,89	4 542 706,33	99,77
	01030		Izby Rolnicze	20 514,00	11 487,31	56,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	20 514,00	19 742,03	96,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 080,33	224 779,97	98,55
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	214 080,33	214 080,33	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 699,64	76,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 383 361,05	3 379 310,82	99,88
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 197 361,05	3 197 361,05	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	181 949,77	97,82
	01095		Pozostała działalność	921 082,51	918 873,51	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,30	1 761,30	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,31	181,31	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 082,75	4 082,75	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 048,80	1 048,80	100,00
		4430	różne opłaty i składki	903 708,35	901 499,35	99,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 519 204,65	2 869 790,55	63,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 515 204,65	2 369 790,55	52,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 544,50	217 733,87	87,25
		4270	zakup usług remontowych	103 000,00	100 783,10	97,85
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	34 361,49	73,11
		4430	różne opłaty i składki	5 601,00	5 600,19	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 059,15	2 011 311,90	95,32
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	500 000,00	25,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 080,18	113 794,37	78,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 580,18	110 294,37	76,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	51 688,00	95,72
		4260	zakup energii	15 990,61	13 077,58	81,78
		4300	zakup usług pozostałych	37 556,57	26 593,01	70,81
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	478,80	79,80
		4430	różne opłaty i składki	8 433,00	4 755,25	56,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 701,73	97,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 850,00	21 241,20	79,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 500,00	20 894,40	78,85
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	20 894,40	78,85
	71035		Cmentarze	350,00	346,80	99,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	346,80	99,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 533 320,50	2 478 244,12	44,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 183,58	54 183,58	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 192,00	36 192,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	6 189,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 138,58	9 138,58	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 321,00	2 321,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 670,00	88 385,17	93,36
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 370,00	81 400,00	93,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 985,17	95,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 226 826,92	2 199 037,99	42,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 135,73	87,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 790,00	1 370 059,12	98,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 216,12	99,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	230 717,10	92,29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	18 286,65	63,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	101 226,00	95,95
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	354,90	35,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 067,12	75 493,88	91,99
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 665,83	83,29
		4260	zakup energii	17 000,00	14 057,38	82,69
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 339,90	38,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 100,00	20,37

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	157 000,00	139 931,81	89,13
		4307	zakup usług pozostałych	11 000,00	4 920,00	44,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 706,98	89,43
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	9 730,73	88,46
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 927,00	32 927,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	166,86	83,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	17 002,00	99,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 972,80	76 000,00	2,62
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 570,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	25 828,38	85,52
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00	3 619,90	90,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 077,63	74,14
		4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	13 145,35	86,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 985,50	99,71
	75095		Pozostała działalność	127 440,00	110 809,00	86,95
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	30 250,00	83,01
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	79 559,00	88,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	834,00	834,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	834,00	834,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	834,00	834,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	579 639,01	553 758,51	95,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 638,98	335 258,48	92,96
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	48 088,28	98,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 872,80	95,76
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	82,32	82,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 400,00	96,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 908,98	68 018,73	89,61
		4260	zakup energii	12 500,00	10 674,69	85,40
		4270	zakup usług remontowych	46 180,00	44 659,40	96,71
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 330,00	98,14
		4300	zakup usług pozostałych	13 420,00	10 557,69	78,67
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	690,28	69,03
		4430	różne opłaty i składki	28 080,00	28 071,99	99,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	76 812,30	90,37
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	195 500,03	195 500,03	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193 200,00	193 200,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,31	515,31	100,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,75	1 128,75	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,00	549,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,97	106,97	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	74 684,39	93,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	74 684,39	93,36
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	74 684,39	93,36
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 940,77	4 126,18	5,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 126,18	68,77
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 126,18	68,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 940,77	0,00	0,00
		4810	rezerwy	74 940,77	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 162 642,99	6 865 899,33	95,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 522 480,16	4 361 142,47	96,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 444,00	139 690,15	96,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 924,00	660 760,73	97,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 726,00	46 685,13	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 344,00	504 950,69	97,04
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 775,00	41 938,07	82,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 295,00	10 992,00	97,32
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	896,61	89,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	239 618,00	231 306,85	96,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4220	zakup środków żywności	4 400,00	4 256,69	96,74
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 570,00	49 189,76	99,23
		4260	zakup energii	104 150,00	84 035,81	80,69
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 558,92	95,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 128,00	3 170,00	76,79
		4300	zakup usług pozostałych	49 300,00	47 153,34	95,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	35 770,00	35 741,92	99,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 451,23	88,49
		4410	podróże służbowe krajowe	3 646,00	1 854,88	50,87
		4430	różne opłaty i składki	8 650,00	8 606,69	99,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 376,00	126 376,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 836,10	25 823,01	99,95
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 304,00	2 147 370,42	97,59
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 715,00	166 365,40	99,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 009,06	4 968,17	99,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 211,00	200 488,80	96,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 952,00	9 704,07	88,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 162,00	27 241,37	96,73
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 065,00	3 772,26	92,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 178,67	65,48
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 403,00	139 782,35	96,80
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 494,00	11 475,08	99,84
	80104		Przedszkola	780 005,07	726 080,45	93,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00	21 435,21	96,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 440,00	142 974,98	96,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034,00	9 979,28	99,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 873,00	85 266,09	97,03
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 349,00	8 904,93	78,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 322,23	58 869,83	96,00
		4220	zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 440,00	3 432,51	99,78
		4260	zakup energii	25 000,00	16 622,00	66,49
		4270	zakup usług remontowych	700,00	500,00	71,43
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	2 456,87	72,26
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 847,44	32,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 983,91	99,20
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	143,58	35,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 278,00	20 278,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	64,90	9,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 163,14	8 131,91	99,62
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 814,00	308 016,75	97,22
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 887,00	24 782,47	99,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 687,70	1 589,79	94,20
	80107		Świetlice szkolne	106 605,00	103 726,48	97,30
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002,00	4 747,59	94,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 357,00	14 108,21	91,87
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 002,00	1 643,15	82,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,10	99,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	3 852,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 062,00	73 148,29	98,77
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 730,00	5 729,14	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	248 674,49	94,91
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 318,36	33,18
		4300	zakup usług pozostałych	252 000,00	245 356,13	97,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 463,00	21 374,00	91,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 463,00	21 374,00	91,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 737,00	253 212,10	93,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 854,00	172 086,52	95,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 136,00	15 135,95	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 569,00	29 398,76	93,13
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 726,00	3 076,25	82,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 750,00	99,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,75	99,99
		4260	zakup energii	20 000,00	14 617,57	73,09
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	2 995,30	96,62
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	21 677,00	19 796,98	91,33
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 078,33	80,46
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	226,26	61,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	410,00	405,70	98,95
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 858,10	97,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	38,27	17,56
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 708,00	9 928,50	92,72
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 352,00	2 225,82	94,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 746,00	383 001,17	91,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 392,00	12 797,27	95,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 667,00	48 728,65	94,31
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 406,00	4 897,31	76,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 998,00	99,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	12 200,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 781,00	9 781,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 711,00	258 605,21	89,26
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 289,00	15 993,73	98,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 240,76	21 924,39	98,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,19	217,04	98,57
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 020,57	21 707,35	98,58
	80195		Pozostała działalność	526 478,00	526 478,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 800,00	61 800,00	100,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4307	zakup usług pozostałych	369 968,51	369 968,51	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	22 404,49	22 404,49	100,00
		4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4437	różne opłaty i składki	3 221,89	3 221,89	100,00
		4439	różne opłaty i składki	195,11	195,11	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 188,00	68 188,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	127 667,88	105 435,16	82,59
	85111		Szpitala ogólne	32 000,00	32 000,00	100,00
	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 173,58	2 222,42	53,25
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 497,42	99,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	673,58	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	725,00	36,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 494,30	71 162,74	78,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	21 344,10	88,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 088,00	98,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 001,41	86,23
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	596,53	82,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	22 300,00	82,90
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	2 493,42	99,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 072,30	8 243,15	90,86
		4220	Zakup środków żywności	600,00	597,45	99,58
		4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	6 468,00	74,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	575,10	82,16
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	1 400,00	50,00
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	83,58	49,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	140,00	28,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	50,00	5,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 393 941,00	4 336 592,44	98,69
	85202		Domy pomocy społecznej	98 420,00	98 415,88	100,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 420,00	98 415,88	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 465,00	2 264,85	91,88
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 465,00	2 264,85	91,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 036,00	14 563,00	51,94
		3110	świadczenia społeczne	24 036,00	14 563,00	60,59
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	27 165,00	25 165,00	92,64
		3110	świadczenia społeczne	27 165,00	25 165,00	92,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 402,00	466 098,56	98,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 050,66	95,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 721,00	312 687,41	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 341,00	22 320,27	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 907,00	60 900,06	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 186,00	3 158,47	99,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 305,66	98,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	4 076,08	98,01
		4260	zakup energii	10 232,00	9 533,36	93,17
		4270	zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	902,00	902,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 166,00	21 950,34	90,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 122,08	87,69
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 339,67	83,46
		4430	różne opłaty i składki	650,00	618,00	95,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 777,00	9 777,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	801,00	800,00	99,88
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 250,00	67,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 406,00	19 557,00	95,84
		3110	świadczenia społeczne	20 406,00	19 557,00	95,84
	85232		Centra integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 734 287,00	3 698 768,15	99,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		3110	świadczenia społeczne	3 548 727,00	3 514 783,41	99,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 936,00	15 894,00	99,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 012,00	78 741,20	99,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 000,79	97,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 039,00	13 922,30	99,17
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 321,00	1 310,88	99,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 213,00	36 464,41	97,99
		4220	zakup środków żywności	1 435,00	1 399,49	97,53
		4260	zakup energii	6 608,00	6 590,04	99,73
		4300	zakup usług pozostałych	20 365,00	20 310,81	99,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	276,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	196,69	98,35
		4410	podróże służbowe krajowe	453,00	269,13	59,41
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	542,00	98,55
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	319,00	100,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	512 313,00	193 432,29	37,76
	85395		Pozostała działalność	512 313,00	193 432,29	37,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 776,76	9 480,00	60,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,82	1 621,09	65,11
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,27	224,91	58,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	339 202,67	125 945,65	37,13
		4430	różne opłaty i składki	94 179,98	39 578,75	42,02
		4300	zakup usług pozostałych	60 277,50	16 581,89	27,51
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	19 844,00	19 840,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 908,00	11 904,00	99,97
		3240	stypendia dla uczniów	11 908,00	11 904,00	99,97
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 936,00	7 936,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	7 936,00	7 936,00	100,00
855			<u>RODZINA</u>	2 585 908,00	2 533 167,15	97,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 301 326,00	1 301 126,00	99,98
		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	200,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 296 852,20	1 296 852,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889,85	1 889,85	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	486,20	486,20	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	897,75	897,75	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 000,00	966 619,25	95,89
		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	2 000,00	956,80	47,84
		3110	świadczenia społeczne	948 852,00	913 445,46	96,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	18 630,00	91,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 685,00	26 127,93	91,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,66	95,33
		4300	zakup usług pozostałych	4 563,00	4 319,95	94,67
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00	1 662,45	83,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 765,00	26 761,97	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 605,00	1 602,94	99,87
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	219,03	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 940,00	24 940,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 225,00	9 225,00	100,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 225,00	9 225,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	11 445,00	11 442,60	99,98
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 445,00	11 442,60	99,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 627,00	217 472,33	95,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	131 562,45	98,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00	10 655,26	99,73
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 745,00	25 226,93	97,99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 518,00	3 113,90	88,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 421,12	98,79
		4220	zakup środków żywności	26 860,00	19 826,81	73,82

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,54	99,85
		4260	zakup energii	12 000,00	11 999,37	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 847,95	61,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 615 935,46	1 243 723,40	76,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	734 136,46	565 203,08	76,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	52 144,00	95,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 640,50	96,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 624,63	95,29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	305,90	87,40
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	4 984,52	99,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 918,00	30 451,06	98,49
		4300	zakup usług pozostałych	630 636,46	465 220,47	73,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 450,00	25 150,90	95,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 446,90	87,39
		4270	zakup usług remontowych	850,00	180,00	21,18
		4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	7 524,00	96,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 737,00	48 501,34	88,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 108,14	80,77
		4270	zakup usług remontowych	300,00	70,00	23,33
		4300	zakup usług pozostałych	45 637,00	41 323,20	90,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 200,00	22 110,00	99,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	58,80	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 204,80	6 204,80	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 110,00	92,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 650,00	4 272,48	33,77
		4220	zakup środków żywności	2 150,00	2 129,48	99,05
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	2 143,00	20,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 500,00	328 613,57	74,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 363,00	98,62
		4260	zakup energii	120 000,00	69 739,23	58,12
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	24 304,20	97,22
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,00	99,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 950,00	216 257,14	78,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 940,00	72 535,99	65,98
		4300	zakup usług pozostałych	108 540,00	72 459,76	66,76
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	76,23	5,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	217 322,00	177 336,04	81,60
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 062,28	96,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	80 097,93	83,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 506,21	97,39
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 100,00	13 840,46	80,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 044,24	86,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00
		4190	nagrody konkursowe	4 100,00	4 099,80	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	3 745,03	80,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	76 270,00	57 136,80	74,91
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 104,50	98,16
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	663 192,60	639 422,05	96,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 759,83	480 039,28	95,29
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 800,00	320 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 267,52	26 842,67	94,96
		4260	zakup energii	3 035,00	1 081,09	35,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,21	123 058,42	97,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 257,10	8 257,10	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	117 332,77	117 332,77	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 332,77	117 332,77	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 100,00	42 050,00	99,88
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 100,00	42 050,00	99,88
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	3 275 000,00	3 251 530,24	99,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	44 994,36	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	44 994,36	99,99
	92695		Pozostała działalność	3 230 000,00	3 206 535,88	99,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	1 706 535,88	98,64
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Razem	35 878 351,93	29 848 221,71	83,19
			<u>z tego:</u>			
			wydatki bieżące	21 272 501,29	19 937 091,95	93,72
			wydatki majątkowe	14 605 850,64	9 911 129,76	67,86

Wójt

Grażyna Sikorska