

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2023 rok .

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 952 473,13	1 911 327,68	97,89
	01030		Izby Rolnicze	22 920,00	21 863,61	95,39
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	22 920,00	21 863,61	95,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	529 015,36	489 867,30	92,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 015,36	489 867,30	92,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 500,00	65 559,00	98,58
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	65 559,00	98,58
	01095		Pozostała działalność	1 334 037,77	1 334 037,77	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	13 950,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,47	2 385,47	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 027,43	6 027,43	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 598,70	3 598,70	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 307 880,17	1 307 880,17	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 595 435,95	6 557 145,25	99,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 000,00	280 273,12	99,04
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 000,00	280 273,12	99,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 309 235,95	6 273 672,13	99,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 960,00	267 884,49	97,07
		4270	zakup usług remontowych	260 000,00	250 565,72	96,37
		4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	22 204,17	84,11
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 361,43	81,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287 464,17	3 275 244,54	99,63
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 411,78	2 444 411,78	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403 495,34	341 381,45	84,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 495,34	341 181,45	85,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 341,43	71,87

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4260	zakup energii	30 000,00	16 001,41	53,34
		4300	zakup usług pozostałych	60 895,34	50 403,37	82,77
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	478,80	79,80
		4430	różne opłaty i składki	15 500,00	15 144,08	97,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	226 812,36	92,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	200,00	4,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	10,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 400,00	8 961,10	86,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 567,00	85,67
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 567,00	85,67
	71035		Cmentarze	400,00	394,10	98,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,10	98,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 764 062,24	5 613 384,35	97,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 312,00	83 312,00	97,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 270,00	42 270,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	3 091,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 672,00	7 672,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	88,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 735,00	8 735,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 662,00	4 662,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	96 430,08	99,93
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 430,08	99,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 416 440,24	5 274 834,70	97,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 413,59	73,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 049,60	1 495 165,12	99,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 740,00	101 980,52	98,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	270 833,75	95,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 900,00	21 779,19	84,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	153 550,00	153 459,00	99,94
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	731,75	73,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 320,71	88 955,55	89,56
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	3 171,67	90,62
		4260	zakup energii	35 882,31	19 491,94	54,32
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 383,75	69,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	840,00	610,00	72,62
		4300	zakup usług pozostałych	152 770,00	132 081,32	86,46
		4307	zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,62	0,62	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	7 441,10	99,88
		4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 224,43	97,60
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	6 809,00	45,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 984,00	32 638,69	96,04
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 442,00	96,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	273 161,03	85,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 453,00	28 410,68	82,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 730,00	104 730,00	100,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 810,00	24 977,57	86,70
		4190	nagrody konkursowe	3 610,00	2 897,41	80,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 000,64	98,05
		4300	zakup usług pozostałych	13 100,00	12 152,52	92,77
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	4 927,00	70,39
	75095		Pozostała działalność	137 000,00	133 830,00	97,69
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 000,00	95,56
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	88 330,00	99,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>56 423,00</u>	<u>55 943,00</u>	<u>99,15</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	843,00	843,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 262,00	54 782,00	99,13
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 120,00	98,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,41	1 318,41	100,00
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	166,85	166,85	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 410,00	8 410,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 494,15	14 494,15	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,59	272,59	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	166,60	166,60	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	166,60	166,60	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,60	166,60	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 907 061,56	1 755 737,66	92,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 843 260,00	1 691 936,10	91,79
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750,00	1 650,00	94,29
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 850,00	38 850,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	2 708,64	81,83
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	97,08	19,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 150,00	63 729,95	84,80
		4260	zakup energii	25 560,00	21 960,65	85,92
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00	46 881,09	66,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 942,79	99,71
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	719,70	59,98
		4430	różne opłaty i składki	31 000,00	30 130,95	97,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 500,00	420 265,25	87,46
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 050 000,00	1 000 000,00	95,24
	75495		Pozostała działalność	38 801,56	38 801,56	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 560,00	38 560,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,56	241,56	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	96 054,91	80,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	96 054,91	80,05

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	96 054,91	80,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	171 220,79	33 720,00	19,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 900,00	33 720,00	93,93
		4300	zakup usług pozostałych	35 900,00	33 720,00	93,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 320,79	0,00	0,00
		4810	rezerwy	135 320,79	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 872 671,68	7 708 310,51	97,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 879 338,86	4 805 280,35	98,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 681,00	143 985,46	99,52
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	730 064,00	728 788,00	99,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 867,00	50 817,83	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 795,85	546 824,45	99,28
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 340,75	48 983,52	85,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 500,00	90,70
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	969,74	96,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	107 806,67	99,91
		4220	zakup środków żywności	6 400,00	6 376,93	99,64
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 813,13	93,77
		4260	zakup energii	143 180,00	132 729,68	92,70
		4270	zakup usług remontowych	520,00	516,66	99,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 259,00	66,51
		4300	zakup usług pozostałych	47 700,00	46 471,73	97,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 534,11	41 534,11	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 467,43	88,91
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 914,91	97,87
		4430	różne opłaty i składki	8 300,00	7 836,00	94,41
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 437,00	126 437,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 782,30	12 782,30	100,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 611,00	2 187 738,32	99,55
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 518,00	167 446,41	99,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,85	2 457,85	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	379 873,22	91,98

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 185,85	265 059,12	98,47
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 465,00	13 137,49	97,57
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 455,16	36 668,79	97,90
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 342,69	5 159,81	96,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	8 060,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	768,76	69,89
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 458,00	186 211,55	98,81
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 930,00	11 677,72	97,89
	80104		Przedszkola	807 052,83	787 771,76	97,61
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 859,00	22 489,03	98,38
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 402,00	175 707,87	99,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646,00	10 639,25	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 936,55	98 533,53	98,60
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 004,25	10 264,60	85,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 373,58	99,87
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 496,30	99,75
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,76	99,96
		4260	zakup energii	38 100,00	30 262,93	79,43
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 104,65	80,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 342,89	9 342,89	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	435,00	87,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 728,00	20 728,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	735,95	54,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925,32	2 925,32	100,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 250,00	347 761,04	98,45
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 945,00	25 909,24	99,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,82	563,82	100,00
	80107		Świetlice szkolne	58 225,00	57 179,09	98,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962,00	1 895,65	96,62

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	7 803,25	98,90
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,00	824,81	83,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	1 985,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 236,00	37 606,55	98,35
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 064,00	6 063,83	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 511,00	264 056,90	95,84
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 390,40	83,90
		4300	zakup usług pozostałych	265 511,00	255 666,50	96,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 023,00	20 215,50	84,15
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 023,00	20 215,50	84,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 077,00	300 749,66	98,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 948,00	207 277,38	99,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 971,00	11 970,28	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 621,00	36 143,03	96,07
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 154,74	79,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 641,14	91,17
		4260	zakup energii	28 600,00	28 402,65	99,31
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 173,44	99,17
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 487,00	7 487,00	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	34 121,00	31 732,83	93,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	29,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	4 579,77	97,61
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,00	427,79	73,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	29,55	9,85
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 633,00	25 833,00	93,49
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881,00	833,72	94,63

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 234,90	463 733,66	93,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 685,00	10 233,07	95,77
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 731,77	49 926,58	91,22
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 420,13	5 244,92	70,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 219,11	98,73
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	62 700,00	62 665,71	99,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 767,00	7 767,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 195,00	258 841,41	91,72
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 886,00	21 585,86	98,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 383,00	33 861,90	93,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,21	335,19	93,05
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 022,79	33 526,71	93,07
	80195		Pozostała działalność	688 519,24	678 669,74	98,57
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	17 657,58	17 365,78	98,35
		4300	zakup usług pozostałych	19 840,00	19 840,00	100,00
		4301	zakup usług pozostałych	564 336,66	554 778,96	98,31
		4430	różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00
		4431	różne opłaty i składki	5 031,00	5 031,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 334,00	81 334,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	70 493,00	64 498,88	91,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 992,29	99,61
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	999,99	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,30	99,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 493,00	62 506,59	91,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 296,87	15 296,87	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,80	1 604,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,12	4 223,97	71,05
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	762,21	502,33	65,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 049,00	29 626,00	95,42
		4190	nagrody konkursowe	1 491,00	1 414,42	94,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 564,83	74,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	295,57	98,52
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 300,00	93,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	538,80	97,96
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 100,00	60,00
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	115,00	67,65
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00
852			POMOC SPOŁECZNA	942 617,21	931 905,11	98,86
	85202		Domy pomocy społecznej	118 760,00	118 751,36	99,99
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 760,00	118 751,36	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 219,99	88,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,87	95,62
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 933,12	87,87
	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	3 367,31	3 266,81	97,02
		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	31,31	31,31	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 336,00	3 235,50	96,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 087,00	23 378,56	86,31
		3110	świadczenia społeczne	23 087,00	19 378,56	83,94
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	36 297,90	36 297,90	100,00
		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	347,90	347,90	100,00
		3110	świadczenia społeczne	35 950,00	35 950,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 728,00	592 444,68	99,12
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 048,85	95,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401 680,00	401 520,99	99,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 390,45	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 364,00	71 694,81	99,08

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	2 737,63	99,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	9 840,00	83,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 874,00	19 817,94	99,72
		4260	zakup energii	10 600,00	9 883,45	93,24
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
		4300	zakup usług pozostałych	27 468,00	26 760,15	97,42
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 691,65	67,67
		4410	podróże służbowe krajowe	7 550,00	7 521,83	99,63
		4430	różne opłaty i składki	700,00	695,00	99,29
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 731,93	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	880,00	801,00	91,02
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,00	99,95
	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	25 832,00	25 792,00	99,85
		3110	świadczenia społeczne	25 832,00	25 792,00	99,85
	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	119 285,00	117 993,81	98,92
		3110	świadczenia społeczne	26 300,00	26 272,00	99,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	564,00	564,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 412,00	99,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 332,44	98,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 829,91	99,21
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 238,00	1 206,46	97,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 550,14	99,82
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	zakup energii	7 500,00	6 888,14	91,84
		4300	zakup usług pozostałych	11 360,00	11 024,82	97,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	177,71	98,73
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	453,70	90,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,49	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00	541,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	479 080,00	438 781,84	91,59
	85395		Pozostała działalność	479 080,00	438 781,84	91,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		3110	świadczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 881,00	99,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	209,48	99,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 870,00	372 248,16	92,86
		4300	zakup usług pozostałych	61 100,00	51 443,20	84,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 903,00	20 991,32	91,65
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 460,00	992,92	68,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	143,44	68,30
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	15,08	50,27
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220,00	834,40	68,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 571,00	9 126,40	86,33
		3240	stypendia dla uczniów	10 571,00	9 126,40	86,33
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 872,00	10 872,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	10 872,00	10 872,00	100,00
855			RODZINA	1 544 446,72	1 521 007,62	98,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 193 031,57	99,42
		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	2 000,00	636,21	31,81
		3110	świadczenia społeczne	1 115 870,00	1 112 360,06	99,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 160,00	23 160,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 281,00	50 280,41	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	594,00	594,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237,00	127,39	53,75
		4300	zakup usług pozostałych	4 758,00	4 757,14	99,98
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00	16,36	0,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	999,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 715,72	27 025,32	85,21
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 716,50	4 025,29	85,34
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	644,22	550,03	85,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 355,00	22 450,00	85,18
	85508		Rodziny zastępcze	10 300,00	10 218,00	99,20

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 218,00	99,20
	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	18 283,00	18 281,54	99,99
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 283,00	18 281,54	99,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 149,00	271 452,19	95,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 771,00	161 197,50	99,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 322,00	11 257,50	99,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 466,00	30 456,61	99,97
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 518,00	3 908,22	86,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 837,91	97,68
		4220	zakup środków żywności	32 912,00	26 215,96	79,65
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,48	99,05
		4260	zakup energii	24 600,00	21 978,58	89,34
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,43	99,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 225 098,17</u>	<u>1 651 752,02</u>	<u>74,23</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9 600,00	9 517,70	99,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 517,70	99,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	824 997,54	662 498,10	80,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	117 439,20	98,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 543,00	98,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 355,00	14 228,98	92,67
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 993,07	99,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 666,00	37 092,98	81,23
		4300	zakup usług pozostałych	634 497,54	484 121,87	76,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 643,54	48,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 705,32	90,18
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	320,00	16,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 618,22	44,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 100,00	7 388,11	48,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	7 388,11	49,92
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 700,00	46 660,00	99,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 518,00	12 518,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,54	2 140,54	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,67	306,67	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 034,79	26 034,79	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 160,00	96,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	21 251,19	58,22
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	251,19	16,75
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	21 000,00	60,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	366 555,66	71,59
		4260	zakup energii	110 000,00	93 967,53	85,43
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	29 992,32	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 169,51	91,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	233 426,30	64,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 483,63	166 351,29	73,13
		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	38 083,63	38 083,63	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	188 800,00	128 267,66	67,94
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	532 717,00	361 886,43	67,93
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 623,04	95,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	101 081,12	98,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 420,22	98,77
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 560,00	18 640,72	90,66
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 670,79	90,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00
		4190	nagrody konkursowe	7 281,00	5 781,00	79,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 750,86	92,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 699,00	83 877,33	36,36
		4410	podróże służbowe krajowe	1 250,00	549,70	43,98

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 841,79	7 619,85	77,42
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 761,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 397,21	41 873,80	78,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823 733,59	813 501,80	98,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 833,59	593 338,74	98,59
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 733,59	6 243,12	58,16
		4260	zakup energii	1 500,00	325,55	21,70
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 600,00	233 120,07	98,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 150,00	94,62
	92116		Biblioteki	118 900,00	118 900,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 900,00	118 900,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	101 263,06	98,31
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	103 000,00	101 263,06	98,31
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
			Razem	31 001 781,98	29 564 571,10	95,36
			<u>z tego:</u>			
			wydatki bieżące	18 470 507,67	17 449 494,10	94,47
			wydatki majątkowe	12 531 274,31	12 115 077,00	96,68

Wójt

 Grażyna Sikorska