

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 004 162,00	3 204 172,95	53,37
		01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 188,23	75,94
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 188,23	75,94
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 725 397,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 397,00	0,00	0,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 760 000,00	2 698 239,92	97,76
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 402,43	99,40
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 660 000,00	2 598 837,49	97,70
		01095		Pozostała działalność	498 765,00	490 744,80	98,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 368,31	8 469,46	90,41
			4300	Zakup usług pozostałych	25 901,60	18 780,25	72,51
			4430	Różne opłaty i składki	463 495,09	463 495,09	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	729 328,90	202 034,87	27,70
		40002		Dostarczanie wody	729 328,90	202 034,87	27,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 628,96	25,43
			4260	Zakup energii	403 328,90	161 164,67	39,96
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	5 477,58	3,65
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 961,85	34,90
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	519,81	5,20
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	11 437,00	76,25
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 845,00	2,31
3.	600			Transport i łączność	5 741 779,89	4 656 013,91	81,09
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 658 245,36	4 585 118,91	81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 425,75	138 691,44	26,75
		4270	Zakup usług remontowych	203 899,19	29 999,70	14,71
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 651,41	45,62
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 200,90	36,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 759,00	490 164,04	51,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	338 250,00	99,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 551 161,42	3 551 161,42	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73 059,39	61 500,00	84,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 059,39	61 500,00	84,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 475,14	6 395,00	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,14	3 622,00	77,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 773,00	2 773,00	100,00
4.	630		Turystyka	2 000,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	571 600,00	403 524,82	70,60
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 600,00	10 426,42	7,92
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 557,75	10,93
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 484,17	9,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 384,50	7,95
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 000,00	393 098,40	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	359,02	2,39
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	391 564,01	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 175,37	39,18
6.	710		Działalność usługowa	75 000,00	10 141,92	13,52
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	6 980,76	9,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 180,76	7,97
		71035	Cmentarze	5 000,00	3 161,16	63,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 161,16	79,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

7.	750		Administracja publiczna	4 055 172,77	3 725 273,27	91,86
		75011	Urzędy Wojewódzkie	57 388,23	57 047,26	99,41
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 971,26	47 894,19	99,84
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 241,67	8 195,38	99,44
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,30	957,69	81,48
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 750,00	143 111,07	83,81
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	124 899,14	88,58
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 592,85	53,10
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 619,08	66,48
		75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 594 825,00	3 369 573,60	93,73
			2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 000,00	39 288,42	91,37
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 610,00	13 986,28	67,86
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 216,00	1 988 879,90	98,50
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 813,00	138 812,48	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 824,00	337 933,09	98,29
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 291,00	42 793,52	88,62
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	25 224,00	90,09
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 750,00	83,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 346,00	74 342,86	65,02
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	134 356,00	117 606,95	87,53
			4260 Zakup energii	125 000,00	93 144,60	74,52
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 711,30	18,08
			4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 875,00	19,38
			4300 Zakup usług pozostałych	271 400,00	248 004,84	91,38
			4309 Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00
			4360 Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 516,58	56,78
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	21 706,65	86,83
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	19,50	0,98
			4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	14 220,90	79,01
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 939,00	51 764,23	90,91
			4560 Odsetki od 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	5 302,00	88,37
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880,00	7 530,50	84,80
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 010,00	97,28
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	28 379,60	53,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 745,35	85,85
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 357,25	33,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 277,00	26,39
	75095		Pozostała działalność	179 209,54	127 161,74	70,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 700,00	46 188,90	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	848,95	70,75
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	48 137,86	84,60
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 836,88	76,87
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 031,00	90,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 953,00	61,91
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	16 600,00	205,89	1,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	555,19	5,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,81	263,81	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,73	45,73	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	94,53	6,30
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 186,00	69 689,39	97,90
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 006,21	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,61	102,75	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	2,46	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,39	600,00	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 791,00	68 312,18	97,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	36 060,00	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,31	1 372,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,54	164,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,99	8 024,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 871,16	21 632,34	94,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,00	100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
9.	752		Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 627,00	421 512,75	52,71

		75412	Ochotnicze straże pożarne	750 527,00	421 512,75	56,16
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 034,99	88,44
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	505,68	16,86
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 634,50	48,78
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 034,00	104 418,00	99,41
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 501,91	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 473,00	16 416,91	99,66
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	1 584,29	66,85
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00	106 910,14	80,32
			4260 Zakup energii	101 000,00	47 223,02	46,76
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 194,95	23,90
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	625,00	31,25
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 829,15	24,57
			4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	12 619,00	50,48
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,41	99,98
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 470,00	1 437,80	97,81
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	79 000,00	30,50
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49 100,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	49 100,00	0,00	0,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	122 680,67	81,79
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	122 680,67	81,79
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	122 680,67	81,79
12.	758		Różne rozliczenia	33 050,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 050,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	33 050,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	9 458 909,76	9 093 995,37	96,14
		80101	Szkoły podstawowe	7 020 025,90	6 782 635,90	96,62
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	195 005,00	191 174,20	98,04
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 169,00	37 167,73	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 978,00	583 760,17	95,86
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 036,37	99,85
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 695,75	548 224,86	97,78
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 583,00	57 423,18	91,76
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 409,00	86 382,72	99,97

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 759,98	99,73
		4260	Zakup energii	324 162,15	209 470,86	64,62
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 880,51	99,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	5 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 420,00	144 323,56	94,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 657,83	97,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	793,50	92,27
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 225,16	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 870,00	143 161,93	98,14
		4530	Podatek od towarów i usług	10,00	1,19	11,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 624,00	99,02
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 076,00	55 076,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 436,00	2 374 378,19	98,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 900,00	172 138,59	94,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 768,00	10 768,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 145,00	324 318,37	95,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 746 029,00	1 746 029,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 827,35	720 365,67	92,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	27 532,58	93,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 036,00	6 034,96	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 889,28	61 069,11	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 612,57	4 974,68	75,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	194 172,21	84,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	19 820,76	93,55
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 110,00	39 110,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 246,50	333 330,89	96,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	26 674,48	99,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 646,00	7 646,00	100,00
	80104		Przedszkola	294 066,30	279 422,09	95,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 297,93	94,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 156,00	2 155,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 058,00	25 448,70	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 526,57	80,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,37	26 668,06	93,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 405,93	3 268,90	95,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	74 041,54	91,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 244,00	11 243,99	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 295,00	113 345,52	96,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 425,08	99,00
	80107		Świetlice szkolne	118 279,00	109 960,50	92,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 160,20	91,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00	1 066,61	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 483,00	14 886,09	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 888,00	1 049,48	55,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 068,00	4 067,69	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 972,00	76 384,30	94,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	6 346,13	89,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 093,00	306 006,78	99,32
		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	101 400,00	101 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 693,00	204 606,78	98,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 917,00	6 611,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 917,00	6 611,00	47,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 116,00	374 078,71	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 778,00	287 220,59	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	20 186,86	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	52 125,90	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	4 707,75	61,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	9 837,61	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	73 865,35	72 568,75	98,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 394,80	99,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123,00	6 913,61	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,35	990,55	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 117,00	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 774,00	2 773,86	99,99

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 293,00	36 353,93	97,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	360 286,00	345 547,41	95,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	15 939,16	96,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 201,00	4 199,90	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 419,00	45 829,96	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 083,00	5 573,87	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	10 747,00	88,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	11 800,63	95,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 400,00	239 463,45	96,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	11 993,44	99,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 439,86	30 434,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,36	301,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 138,50	30 133,12	99,98
	80195		Pozostała działalność	66 994,00	66 364,08	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	71,72	47,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	800,00	59,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 494,00	65 492,36	100,00
14.	851		Ochrona zdrowia	98 006,92	81 831,71	83,50
	85153		Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	96 806,92	80 631,71	83,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 740,00	86,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 182,55	13 438,78	63,44
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 938,53	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	63 624,37	58 908,79	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	605,61	24,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
15.	852		Pomoc społeczna	2 010 760,00	1 814 040,61	90,22
	85202		Domy pomocy społecznej	499 700,00	494 565,57	98,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 700,00	494 565,57	98,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	558,00	50,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	58,00	58,00
	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	18 298,00	17 708,66	96,78

			integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 298,00	17 708,66	96,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 600,00	19 740,67	69,02
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	18 348,33	76,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	1 392,34	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 062,00	72 710,76	94,35
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 862,00	72 710,76	95,85
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 025,00	773 040,45	84,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,25	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 826,00	557 462,12	82,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 453,49	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	90 752,73	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 896,53	87,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,00	9 331,71	62,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	690,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 737,83	96,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 734,00	95,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,00	17,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 128,79	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 466,00	82,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	24 732,00	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 732,00	98,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 475,00	28 409,50	84,87
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	25 641,50	84,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 975,00	2 768,00	93,04
	85232		Centra integracji społecznej	395 000,00	382 132,46	96,74
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	115 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	118 677,28	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 981,50	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 424,51	75 694,18	99,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 575,49	57 779,50	95,38
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	442,54	29,50
		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	400,00	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	42,54	8,51
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 390,93	906 495,58	98,70
	85326		Fundusz Solidarnościowy	84 472,00	80 024,55	94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 860,00	78 412,55	94,63
	85395		Pozostała działalność	833 918,93	826 471,03	99,11
		2917	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	16 918,72	16 918,72	100,00
		2919	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	603,98	603,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 536,09	26 933,33	88,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	272 760,00	272 760,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	4 500,00	93,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 383,05	72 382,49	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,60	2 583,99	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 058,08	17 057,65	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,25	608,95	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 756,94	1 756,77	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,06	62,68	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 720,97	61 720,45	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,53	2 203,41	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,72	530,00	32,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 511,74	35 511,31	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,14	1 267,66	99,96

		4300	Zakup usług pozostałych	12 615,00	11 677,51	92,57
		4307	Zakup usług pozostałych	283 677,80	283 639,45	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	10 128,26	10 125,68	99,97
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00
		4560	Odsetki od 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	3 000,00	2 927,00	97,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,30	535,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,70	104,70	100,00
				96 500,00	62 146,89	64,40
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 500,00	53 956,89	61,67
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	53 956,89	61,67
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 190,00	91,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 190,00	91,00
				2 119 124,39	1 920 450,63	90,62
18.	855		Rodzina			
		85501	Świadczenia wychowawcze	33 000,00	3 188,72	9,66
		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	30 000,00	2 221,25	7,40
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	967,47	32,25
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 652,95	1 833 192,40	94,90
		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	15 000,00	7 796,69	51,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 952,00	1 605 416,44	95,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 027,20	18 027,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,00	35 135,75	94,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 784,29	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 617,00	152 527,09	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,00	944,90	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,99	1 031,99	48,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068,01	4 040,48	99,32

		4350	Zakup towarów (w szczególności , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,75	540,75	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 946,82	49,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 297,00	1 006,00	77,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	1 006,00	77,56
	85504		Wspieranie rodziny	68 252,00	2 671,04	3,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 272,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 571,93	78,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	274,46	6,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	824,65	99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 970,00	41 950,95	91,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 970,00	41 950,95	91,26
	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 dla opiekunów	38 952,44	38 441,52	98,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	442,44	442,44	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 510,00	37 999,08	98,67
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 944,29	1 812 412,15	77,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 500,00	72 930,99	62,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 200,47	62,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 627,15	66,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 329,37	55,23
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	374,00	18,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 087 790,00	977 493,43	89,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 788,00	62 776,64	99,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 688,27	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 004,20	62,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 528,40	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 655,00	1 649,14	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	177,45	5,26
		4300	Zakup usług pozostałych	944 000,00	855 381,97	90,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 495,00	98,70	6,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 128,12	42 705,80	67,65
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 668,00	57,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 128,12	34 037,80	99,74
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 880,91	353 268,09	64,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 586,00	3 074,35	10,05
		4260	Zakup energii	337 474,55	198 439,22	58,80
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 442,20	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	23 799,12	3 315,98	13,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 021,24	66 996,34	99,96
	90095		Pozostała działalność	475 395,26	316 763,84	66,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 004,26	35 113,04	59,51
		4260	Zakup energii	65 896,00	36 892,83	55,99
		4300	Zakup usług pozostałych	131 995,00	91 518,48	69,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 918,80	47,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 093,19	68,74

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	42 451,10	42,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 721,40	98,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 055,00	87,64
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 676,38	1 709 730,92	91,54
		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 641 676,38	1 500 992,45	91,43
		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	59 500,00	59 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 902,62	38 429,51	40,92
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	250,00	16,67
		4260	Zakup energii	87 857,13	67 283,61	76,58
		4270	Zakup usług remontowych	59 880,74	24 744,79	41,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 935,89	203 784,55	93,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	1 104 999,99	100,00
		92116	Biblioteki	153 000,00	153 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	4 000,00	23,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	23,53
		92195	Pozostała działalność	56 000,00	51 738,47	92,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 600,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 850,00	61,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 717,00	17 537,52	98,99
		4220	Zakup środków żywności	8 283,00	7 997,44	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 753,51	97,95
21.	926		Kultura fizyczna	69 000,00	68 230,00	98,88
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	68 230,00	98,88

		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	61 000,00	61 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 230,00	90,38
OGÓLEM				37 211 719,23	30 284 378,41	81,38

WÓJT

mgr Dariusz Szykula