

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko nania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 913 205,72	2 640 011,83	90,62
		01030		Izby rolnicze	22 436,45	15 265,15	68,04
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 436,45	15 265,15	68,04
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 308 601,60	2 095 646,19	90,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 601,60	2 095 646,19	90,78
		01095		Pozostała działalność	582 167,67	529 100,49	90,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 023,30	9 071,80	90,51
			4300	Zakup usług pozostałych	70 019,20	17 903,52	25,57
			4430	Różne opłaty i składki	502 125,17	502 125,17	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	371 000,00	177 775,87	47,92
		40002		Dostarczanie wody	371 000,00	177 775,87	47,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 697,57	13,42
			4260	Zakup energii	212 000,00	135 941,69	64,12
			4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	1 104,93	1,91
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 229,55	60,57
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	693,13	6,93
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	11 109,00	74,06
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	2 743 014,83	2 091 857,64	76,26
		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 094,00	13 094,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 094,00	13 094,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	260 458,15	260 458,15	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 458,15	260 458,15	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 424 577,57	1 775 090,59	73,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 566,41	308 248,64	51,07
			4270	Zakup usług remontowych	620 634,62	596 971,27	96,19

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	77 883,97	81,98
		4430	Różne opłaty i składki	13 124,80	5 811,01	44,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 251,74	630 580,70	70,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 595,00	77,80
	60017		Drogi wewnętrzne	24 920,00	24 145,00	96,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	24 145,00	96,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 965,11	19 069,90	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,51	2 769,90	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	16 754,60	16 300,00	97,29
4.	630		Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	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	438 000,00	46 456,62	10,61
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	41 039,81	13,24
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 113,34	41,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 902,97	9,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	6 023,50	2,87
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	5 416,81	4,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 416,81	24,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	12,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6.	710		Działalność usługowa	188 200,00	68 087,39	36,18
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 200,00	65 453,55	37,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	64 453,55	38,37
		71035	Cmentarze	13 000,00	2 633,84	20,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 633,84	37,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
7.	750		Administracja publiczna	5 610 297,28	4 666 427,40	83,18
		75011	Urzędy Wojewódzkie	79 124,51	77 717,91	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 210,12	65 081,14	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,26	11 042,26	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 622,13	1 594,51	98,30
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500,00	163 246,19	77,55

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	128 806,94	83,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 054,61	68,71
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	919,69	30,66
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	20 464,95	61,09
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 152,82	4 270 208,98	84,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 337,78	73,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 086,52	2 552 846,98	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 358,20	158 612,74	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 924,00	430 266,14	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 010,00	58 220,91	95,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	39 294,30	37 813,00	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 790,00	61,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 595,40	110 258,86	93,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 221,80	82 176,30	98,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 686,20	14 501,70	98,74
		4260	Zakup energii	180 000,00	112 018,97	62,23
		4270	Zakup usług remontowych	85 742,49	14 127,10	16,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 970,00	29,70
		4300	Zakup usług pozostałych	362 355,24	300 460,90	82,92
		4307	Zakup usług pozostałych	37 515,60	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 956,52	21 525,00	41,43
		4360	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 448,34	84,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	21 703,57	86,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	681,00	19,46
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	19 466,65	43,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 090,55	63 066,55	81,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	20 036,49	77,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 443,60	163 098,00	45,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 372,40	28 782,00	35,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	32 595,41	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 171,33	37,14
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 902,25	52,68
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 521,83	43,48
	75095		Pozostała działalność	187 519,95	122 658,91	65,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 600,00	30,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	54 642,64	75,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	373,11	5,74
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 867,07	88,52

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 205,68	56,70
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 331,00	75,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 709,00	83,86
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	5 000,00	0,99	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	909,47	18,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,71	16,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,24	3,24	100,00
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 629,00	177 378,59	99,86
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 016,89	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,09	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	16,80	76,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,00	684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 532,00	125 531,82	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 380,00	83 380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,90	1 497,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,04	2 428,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,38	351,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 843,60	12 843,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 939,38	14 939,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 091,70	10 091,70	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 074,00	50 829,88	99,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,21	2 466,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,42	1 802,59	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,75	255,96	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,96	8 380,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,66	8 274,16	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	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	898 586,75	627 178,11	69,80
		75412	Ochotnicze straże pożarne	848 586,75	627 178,11	73,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	17 500,07	83,33

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 493,82	83,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	47 217,00	85,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	121 314,97	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,92	7 578,75	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	18 621,55	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 005,48	72,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 221,83	79 265,60	70,63
		4260	Zakup energii	85 000,00	11 923,76	14,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 568,56	71,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 600,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 170,00	23 504,56	45,93
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	27 459,18	39,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	3 830,00	79,21
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 715,00	1 644,81	95,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	19 950,00	47,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 700,00	99,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	46 177,59	46,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	46 177,59	46,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	46 177,59	46,18
12.	758		Różne rozliczenia	34 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	9 538 927,67	8 967 960,68	94,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 436 311,51	6 145 917,71	95,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251 100,00	234 237,63	93,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 086,00	725 182,94	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	47 262,44	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 316,00	673 688,52	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 275,00	67 013,98	71,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 699,20	106 560,69	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,80	28 643,78	99,80
		4260	Zakup energii	303 000,00	249 980,57	82,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 923,00	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 100,00	70,83

		4300	Zakup usług pozostałych	314 962,00	314 862,46	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 627,79	87,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	204,00	14,57
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	13 759,06	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 864,00	219 861,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 319,00	92,76
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 223,00	51 223,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 554,00	2 958 226,74	97,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 970,00	175 439,13	99,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 011,00	10 011,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	43 200,00	72,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 973,00	110 973,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 377,51	88 617,18	91,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 228,00	748 132,69	84,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	32 860,17	88,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 275,00	79 382,70	82,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 714,00	6 225,53	45,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	149 013,36	78,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 526,00	28 525,03	100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 243,00	6 243,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 548,00	421 093,31	86,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	23 567,59	85,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,00	1 222,00	100,00
	80104		Przedszkola	383 206,00	348 018,16	90,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 836,47	91,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 512,00	28 971,41	91,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 140,40	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 929,00	32 473,22	87,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 644,00	4 202,82	90,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	102 399,68	93,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 571,00	11 570,96	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 950,00	149 413,64	88,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 009,56	92,45
	80107		Świetlice szkolne	175 919,00	153 020,92	86,98

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	10 714,45	86,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	19 655,83	88,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 383,34	69,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 883,00	8 882,05	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 386,00	108 315,36	85,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	4 069,89	96,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	364 950,82	94,79
		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	135 000,00	135 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	229 950,82	91,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 018,00	22 340,00	79,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28 018,00	22 340,00	79,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 486,00	446 338,72	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 671,00	352 018,26	94,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 032,55	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	53 380,32	80,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	5 643,72	59,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 265,00	11 263,87	99,99
	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	101 066,00	94 811,53	93,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 827,69	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,00	12 619,24	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 381,00	484,76	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 648,97	29,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 637,00	5 636,68	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 880,00	65 566,29	99,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	3 027,90	97,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	544 557,00	530 924,48	97,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 750,00	26 351,47	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 860,00	68 918,39	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 030,00	8 306,19	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 764,00	9 938,12	67,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 149,00	22 148,18	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 374,00	365 384,89	98,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 630,00	21 877,24	96,67

		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 617,16	34 086,84	98,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,71	342,71	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 274,45	33 744,13	98,45
		80195		Pozostała działalność	80 519,00	79 418,81	98,63
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 519,00	78 518,81	100,00
14.	851			Ochrona zdrowia	78 301,10	74 811,76	95,54
		85153		Zwalczanie narkomani	1 600,00	1 600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	76 701,10	73 211,76	95,45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 134,00	10 134,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,12	10 401,23	98,64
			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 481,96	99,60
			4300	Zakup usług pozostałych	49 921,98	47 695,57	95,54
			4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
15.	852			Pomoc społeczna	2 722 886,50	2 615 249,02	96,05
		85202		Domy pomocy społecznej	793 660,00	776 791,34	97,87
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	793 660,00	776 791,34	97,87
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 773,08	96,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 773,08	96,76
		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.	23 823,00	22 795,38	95,69
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 823,00	22 795,38	95,69
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 134,11	30 648,29	67,90
			3110	Świadczenia społeczne	42 252,00	27 766,18	65,72
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 882,11	2 882,11	100,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	165 800,00	152 857,27	92,19
			3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	148 405,12	92,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 452,15	92,75
		85216		Zasiłki stałe	108 049,00	102 827,43	95,17
			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	106 849,00	102 827,43	96,24
			4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 807,00	955 976,44	96,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 351,00	27,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 902,00	661 095,47	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 781,25	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 686,00	119 404,65	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 441,00	10 064,78	74,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 108,00	26 931,33	89,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	61 070,00	53 470,81	87,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 561,50	93,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	699,65	69,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 586,00	86,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 093,00	6 940,00	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 093,00	6 940,00	45,98
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 362,00	28 186,17	77,52
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	27 674,17	77,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	762,00	512,00	67,19
	85232		Centra integracji społecznej	374 170,70	368 916,36	98,60
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 850,00	171 850,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 923,51	98,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 301,00	40 300,29	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,00	9 269,07	99,68
		4307	Zakup usług pozostałych	6 826,00	6 563,82	96,16
		4309	Zakup usług pozostałych	3 040,21	1 509,68	49,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 963,00	109 349,59	99,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 891,49	25 150,40	90,17
	85295		Pozostała działalność	162 987,69	162 537,26	99,72
		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	500,00	120,75	24,15
		3110	Świadczenia społeczne	154 881,78	154 881,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,91	7 505,91	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	28,82	28,82
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 406,98	342 142,26	95,73
	85326		Fundusz Solidarnościowy	122 566,36	107 307,62	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,26	2 403,26	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 163,10	104 904,36	87,30
	85395		Pozostała działalność	234 840,62	234 834,64	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 298,65	10 298,40	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 480,00	70 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,97	205,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	520,00	514,27	98,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,30	281,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,70	54,70	100,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 500,00	52 935,07	54,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 500,00	42 935,07	49,07
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	42 935,07	49,07
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
18.	855		Rodzina	2 209 964,25	2 091 491,76	94,64
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 000,00	2 309,75	6,24
		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	1 456,74	4,86
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	853,01	12,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 522,86	1 985 225,88	96,53
		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	2 953,98	19,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 497,00	1 721 384,60	97,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 449,38	32 449,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 228,00	45 228,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 897,00	177 113,84	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	1 108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,97	2 210,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,03	1 059,03	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	973,48	973,48	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	744,60	12,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	87,00	87,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 854,39	20 044,54	80,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	21,75	10,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 409,87	15 698,26	80,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,44	2 740,92	82,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,08	384,61	67,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	459,00	76,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	41 297,81	91,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 297,81	91,77
	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	46 500,00	42 526,78	91,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	42 526,78	91,46
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 596,25	2 220 933,56	69,11
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	57 631,61	55,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	91,46	0,91
		4260	Zakup energii	60 000,00	35 411,86	59,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 606,10	72,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	257,19	10,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	265,00	17,67
		90002	Gospodarka odpadami	1 190 189,10	1 078 105,24	90,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	73 179,07	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,10	5 336,01	99,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 381,44	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418,00	13 320,16	92,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	1 921,78	98,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	385,06	14,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 000,00	936746,76	90,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 915,00	79,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	119,96	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	19 431,00	92,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 180,00	91,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 251,00	93,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 522,78	536 841,55	62,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 067,73	13,78
		4260	Zakup energii	286 694,79	241 926,37	84,38
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 609,03	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	71 017,60	39 238,07	55,25
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	652,22	9,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 810,39	151 511,41	40,53
		8550	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 836,72	48,37
	90095		Pozostała działalność	979 384,37	473 424,16	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 634,37	14 022,79	33,68
		4260	Zakup energii	65 000,00	24 088,46	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	114 938,06	64,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 943,20	48,58
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,30	6,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	13 223,00	94,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 750,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 158,00	178 158,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 842,00	126 750,35	95,41

20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 461,99	579 987,90	74,31
		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	460 976,79	280 190,28	60,78
		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	71 000,00	71 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,43	2 029,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 771,85	37 589,85	57,15
		4220	Zakup środków żywności	2 346,64	1 120,36	47,74
		4260	Zakup energii	120 000,00	85 006,33	70,84
		4270	Zakup usług remontowych	74 228,87	47306,14	63,73
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	14 686,40	41,49
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	21 452,00	30,56
		92116	Biblioteki	176 767,00	176 767,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 767,00	176 767,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 718,20	25 438,83	73,27
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 999,22	6 719,85	42,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 718,98	18 718,98	100,00
		92195	Pozostała działalność	108 000,00	97 591,79	90,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 380,00	88,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 581,17	72,97
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	17 714,02	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 816,60	97,58
21.	926		Kultura fizyczna	238 200,00	105 660,00	44,36
		92601	Obiekty sportowe	123 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 200,00	105 660,00	91,72
		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	64 000,00	64 000,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 460,00	36,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
OGÓLEM				32 734 678,32	27 592 523,05	84,29

WOJT
Krzysztof Pilip