

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 9/24  
Wójta Gminy Świątajno  
z dnia 13.03.2024r.

Wydatki budżetu gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 586 389,05</b>	<b>4 573 255,77</b>	<b>99,71%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 433,99</b>	<b>86,49%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	16 433,99	86,49%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 417 367,11</b>	<b>3 410 549,96</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 218,70	237 401,55	97,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 763,41	134 763,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 385,00	3 038 385,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 150 021,94</b>	<b>1 146 271,82</b>	<b>99,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 228,60	15 228,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,09	2 604,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,47	33,47	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	793,42	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 456,46	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 383,48	3 383,48	62,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 121 982,30	1 121 982,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	540,00	540,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>955 534,00</b>	<b>648 638,18</b>	<b>67,88%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>577 534,00</b>	<b>409 026,65</b>	<b>70,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	711,00	71,10%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 192,73	59,98%
		4260	Zakup energii	190 000,00	164 995,08	86,84%
		4270	Zakup usług remontowych	114 034,00	84 898,14	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	78 690,10	58,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	16 791,95	81,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 747,65	50,93%
	<b>40095</b>			<b>378 000,00</b>	<b>239 611,53</b>	<b>63,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	186 243,56	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 367,97	84,71%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 007 586,98</b>	<b>5 463 648,58</b>	<b>90,95%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 492 245,00</b>	<b>1 058 499,91</b>	<b>70,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 484 245,00	1 050 499,91	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>322 282,84</b>	<b>322 282,84</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 282,84	322 282,84	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 166 559,14</b>	<b>4 082 644,43</b>	<b>97,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	24 957,56	33,86%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 067,60	56,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 248,05	284 008,18	90,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 430,55	207 430,55	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 561 180,54	3 561 180,54	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500,00</b>	<b>221,40</b>	<b>0,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	221,40	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 805,65</b>	<b>6 795,72</b>	<b>99,85%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 805,65</b>	<b>6 795,72</b>	<b>99,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,65	6 795,72	99,85%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>795 016,34</b>	<b>417 443,53</b>	<b>52,51%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>678 512,34</b>	<b>352 337,18</b>	<b>51,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 000,00	128 519,72	34,55%
		4260	Zakup energii	46 000,00	27 583,66	59,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	191,44	6,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	47 849,09	87,96%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	21 149,34	45,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	435,00	87,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 071,00	10 108,00	47,97%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 826,54	62,81%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 256,00	14 218,05	46,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 785,34	98 416,34	99,63%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>116 504,00</b>	<b>65 106,35</b>	<b>55,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 722,06	25,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 960,13	59,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 560,00	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	18 002,91	35,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 726,35	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,00	22,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00	2 004,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	230,00	23,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	21 418,90	97,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	40,00	5,71%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 500,00</b>	<b>37 527,17</b>	<b>37,72%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>43,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	13 800,00	45,10%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 700,00</b>	<b>23 727,17</b>	<b>35,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	23 307,17	35,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	420,00	35,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 387 746,22</b>	<b>3 232 786,52</b>	<b>95,43%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 344,33</b>	<b>42 489,70</b>	<b>86,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 338,00	35 770,00	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	4 780,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,33	1 208,48	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17,22	1,72%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 210,00</b>	<b>171 171,66</b>	<b>94,98%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 460,00	164 667,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	63,33	2,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	465,29	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 376,04	76,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 751 630,69</b>	<b>2 666 341,39</b>	<b>96,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 675,24	7 122,24	73,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 412,05	2 020 083,72	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 472,77	145 472,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 832,86	346 346,64	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	30 502,33	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 246,00	6 246,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 468,26	25 695,58	50,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 294,59	51,78%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 490,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 373,20	48,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	9 541,68	65,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	531,10	17,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	639,00	31,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 173,51	53 173,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 184,00	81,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	645,03	75,89%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 410,60</b>	<b>14,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 230,00	18,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	180,60	5,47%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>461,20</b>	<b>461,20</b>	<b>100,00%</b>
		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	461,20	461,20	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 300,00</b>	<b>350 911,97</b>	<b>88,55%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	50 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	44 131,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 993,74	41,49%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 234,70	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	210 560,44	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	16 017,43	64,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	274,66	13,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 392,00</b>	<b>43 152,00</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 127,00</b>	<b>41 887,00</b>	<b>99,43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 860,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,28	1 404,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,56	134,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 172,00	7 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 866,16	5 866,16	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>670 842,00</b>	<b>285 051,70</b>	<b>42,49%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>632 150,00</b>	<b>250 729,70</b>	<b>39,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	33 556,00	67,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 924,16	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	279,32	55,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	805,80	13,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	71 750,48	60,81%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 496,99	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	878,90	17,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 693,45	50,41%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 280,00	4 274,60	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 262,00	82,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 770,00	46 208,00	14,14%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>630,00</b>	<b>31,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 692,00</b>	<b>5 692,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 660,00	5 660,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 416,00</b>	<b>99,44%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 416,00</b>	<b>99,44%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00	103 416,00	99,44%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 966,00</b>	<b>5 291,03</b>	<b>7,35%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 291,03</b>	<b>88,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 291,03	88,18%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwa ogólna i celowa</b>	<b>65 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	65 966,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 465 578,92</b>	<b>7 210 460,46</b>	<b>96,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 447 169,10</b>	<b>5 297 626,55</b>	<b>97,25%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 570,49	338 306,60	94,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 394,09	9 394,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 992,97	77 819,06	86,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 833,74	409 320,60	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 828,91	26 828,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 572,61	302 433,51	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 268,07	24 412,80	67,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889,20	889,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	155 010,67	92,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 418,62	56,74%
		4260	Zakup energii	39 446,80	39 229,38	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,09	2 000,00	78,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 687,60	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00	39 456,37	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251,62	1 721,67	76,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 375,00	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 772,00	5 772,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 496,34	90 496,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 672,52	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 308 544,98	1 253 284,42	95,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 179,47	96 179,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 806,68	141 806,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 255 266,04	2 255 266,04	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>367 426,08</b>	<b>353 424,82</b>	<b>96,19%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 376,90	103 177,48	91,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 716,00	10 658,00	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312,20	4 255,20	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 685,00	30 369,69	98,97%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,56	1 914,60	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,77	1 425,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,09	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,42	7 784,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 565,00	179 221,34	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 259,23	11 259,23	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>148 841,66</b>	<b>140 354,89</b>	<b>94,30%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 841,66	140 354,89	94,30%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>240 646,72</b>	<b>234 859,30</b>	<b>97,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 043,00	7 891,00	98,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 556,00	53 696,37	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,05	4 108,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 893,03	31 315,91	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,53	4 463,30	94,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,28	3 376,23	91,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	980,88	98,09%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 993,77	8 993,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 951,66	109 485,39	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 031,40	5 031,40	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>94 236,26</b>	<b>94 236,26</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 939,00	6 939,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,98	2 201,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 392,28	1 392,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 383,00	69 383,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>304 289,55</b>	<b>270 540,77</b>	<b>88,91%</b>
		3020	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	133,00	6,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 158,34	39 940,10	71,12%
		4270	Zakup usług remontowych	16 035,21	4 958,06	30,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 413,61	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 096,00	6 096,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 177,00</b>	<b>88,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 177,00	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>408 628,68</b>	<b>391 520,92</b>	<b>95,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 324,80	66,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 665,80	175 431,45	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 731,08	12 731,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,89	30 903,05	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	1 987,35	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,93	19 090,24	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	126 101,97	97,00%
		4260	Zakup energii	8 269,87	8 269,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 410,13	8 410,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	110,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 295,00	80,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>354 196,04</b>	<b>329 082,06</b>	<b>92,91%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 364,56	13 364,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 325,00	20 198,81	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 813,00	40 256,72	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 860,64	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,00	14 792,71	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	1 964,74	99,73%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 852,00	3 662,40	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 493,48	15 493,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 548,00	201 988,00	91,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowane i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>22 824,04</b>	<b>22 817,10</b>	<b>99,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 307,66	3 300,72	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,95	225,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 290,43	19 290,43	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 820,79</b>	<b>65 820,79</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 820,79	65 820,79	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 049,05</b>	<b>36 235,02</b>	<b>31,50%</b>
	<b>85111</b>			<b>34 920,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 920,82	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>34,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	756,00	37,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16,00	0,40%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 426,65</b>	<b>22 802,20</b>	<b>41,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	718,20	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,15	8,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 700,00	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	2 647,61	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,65	4 345,00	34,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	966,40	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 927,84	58,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 701,58</b>	<b>10 660,82</b>	<b>60,23%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 413,58	515,26	6,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 228,00	10 086,90	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,66	97,77%
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>3 435 317,33</b>	<b>3 244 795,28</b>	<b>94,45%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>217 731,84</b>	<b>217 004,82</b>	<b>99,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 731,84	217 004,82	99,67%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 106 564,00</b>	<b>1 103 680,10</b>	<b>99,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,11	1 455,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 787,00	652 287,60	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 031,32	39 031,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 127,00	116 596,71	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 513,00	13 154,11	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 818,84	169 323,52	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	17 619,80	17 619,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 991,78	2 991,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,79	35 150,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 469,60	2 469,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 507,92	5 507,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 932,00	3 932,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 123,14	21 123,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 266,11	1 266,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,59	3 048,59	100,00%
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>9 561,00</b>	<b>9 542,52</b>	<b>99,81%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 561,00	9 542,52	99,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>365 539,00</b>	<b>336 404,91</b>	<b>92,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	365 539,00	336 404,91	92,03%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 142,95</b>	<b>87,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	105 142,95	87,62%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>112 035,64</b>	<b>110 599,88</b>	<b>98,72%</b>
		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	2 240,64	1 079,20	48,16%
		3110	Świadczenia społeczne	109 795,00	109 520,68	99,75%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>836 842,69</b>	<b>715 410,30</b>	<b>85,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 002,47	88,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 610,00	455 597,98	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 407,69	33 407,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 719,00	88 538,25	80,70%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 906,00	8 699,57	58,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 072,00	17 520,12	83,14%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 328,58	58,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	307,50	20,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 357,00	43 955,50	87,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 458,57	70,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 182,00	7 650,75	83,32%
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 608,00	10 274,32	96,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 648,00	63,05%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>26 668,16</b>	<b>26 668,16</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 668,16	26 668,16	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>259 959,00</b>	<b>244 703,80</b>	<b>94,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	695,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	68,11	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 300,00	240 060,00	94,03%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	100,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 900,10</b>	<b>96,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 100,10	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 416,00</b>	<b>117 737,74</b>	<b>96,18%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	289,03	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,00	25 124,38	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,43	1 540,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	4 781,07	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 500,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 654,71	20 551,97	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 617,88	51 617,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,72	442,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,26	590,26	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 710,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 710,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 218,00</b>	<b>78 205,23</b>	<b>71,60%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109 218,00</b>	<b>78 205,23</b>	<b>71,60%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	101 558,00	71 683,50	70,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 240,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,10	1 906,83	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875,90	2 875,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	499,00	62,38%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 490 864,73</b>	<b>2 437 729,94</b>	<b>97,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 658,50</b>	<b>24,75%</b>
		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	5 700,00	1 203,55	21,11%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		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	1 000,00	454,95	45,50%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 262 634,21</b>	<b>2 235 486,01</b>	<b>98,80%</b>
		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	10 609,00	10 209,50	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 064,00	2 090 894,08	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 923,00	84 282,10	81,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,60	6 776,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	15 701,26	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 885,31	73,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 249,30	8 129,42	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	48,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 592,31	8 953,14	84,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	2 682,99	74,99%
		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	3 760,00	3 736,11	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	1 009,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	526,50	93,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1447,00</b>	<b>1284,00</b>	<b>88,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1447,00	1284,00	88,74%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 789,52</b>	<b>68 983,58</b>	<b>79,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 183,63	78,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 806,52	48 576,78	76,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,41	3 118,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00 zł	9202,92	88,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1420,00	1176,92	82,88%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 181,59	3 436,60	82,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,32	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	500,00	87,11%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 117,57</b>	<b>85,52%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 117,57	85,52%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 080,76</b>	<b>99,86%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	88 080,76	99,86%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 094,00</b>	<b>31 119,52</b>	<b>96,96%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 094,00	31 119,52	96,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 918 405,94</b>	<b>3 199 775,53</b>	<b>81,66%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 605 780,60</b>	<b>1 404 397,72</b>	<b>87,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 385,41	66,85%
		4260	Zakup energii	110 274,60	67 113,75	60,86%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 590,49	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 445,00	112 857,04	71,23%
		4430	Różne opłaty i składki	16 905,00	10 036,44	59,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	121,00	121,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 235,00	121 493,59	66,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 048 800,00	1 048 800,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 727 686,39</b>	<b>1 339 960,25</b>	<b>77,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 310,03	57 332,12	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,97	4 989,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 046,36	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 151,74	1 261 903,15	76,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	56,25%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 750,00</b>	<b>3 935,52</b>	<b>68,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	3 935,52	68,44%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 428,00</b>	<b>36 715,96</b>	<b>86,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 228,00	35 169,61	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 515,60	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,75	3,08%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 780,50</b>	<b>58,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 780,50	98,17%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 500,00</b>	<b>57 132,86</b>	<b>94,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 768,67	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 364,19	95,46%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>189 220,00</b>	<b>152 261,01</b>	<b>80,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 920,00	14 869,32	53,26%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 332,35	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	28 470,14	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 389,20	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 540,95</b>	<b>193 591,71</b>	<b>73,18%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 193,00	11 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 160,65	44 553,42	55,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 733,15	34,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 935,05	40 468,88	71,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 566,00	1 566,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 756,97	83 147,98	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 929,28	10 929,28	42,15%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 996,34</b>	<b>546 746,89</b>	<b>97,63%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>466 567,34</b>	<b>466 137,57</b>	<b>99,91%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 204,99	346 204,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	3 488,40	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	323,40	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,78	16 070,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,57	135,00	28,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 035,00	79 035,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 320,00</b>	<b>1 517,64</b>	<b>12,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 387,64	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,00	130,00	1,19%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 109,00</b>	<b>18 091,68</b>	<b>89,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 109,00	10 091,68	83,34%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 670,00</b>	<b>42 359,66</b>	<b>92,75%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 500,00</b>	<b>21 135,91</b>	<b>89,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 583,89	86,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 953,02	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 099,00	86,42%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 050,75</b>	<b>54,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 050,75	70,05%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 240,00</b>	<b>20 173,00</b>	<b>99,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 240,00	20 173,00	99,67%
<b>Razem w tym :</b>				<b>34 879 588,55</b>	<b>31 624 024,21</b>	<b>90,67%</b>
<i>1) wydatki bieżące z tego:</i>				<i>22 978 782,38</i>	<i>20 161 556,76</i>	<i>87,74%</i>
<b>a) wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>				<b>16 897 579,79</b>	<b>14 666 377,88</b>	<b>86,80%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:				7 946 741,01 zł	7 605 571,55 zł	95,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 950 838,78	7 060 806,33	78,88%
<b>b) dotacje na zadania bieżące</b>				<b>2 431 070,27</b>	<b>1 960 956,61</b>	<b>80,66%</b>
<b>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				<b>3 546 132,32</b>	<b>3 430 806,27</b>	<b>96,75%</b>
<b>d) obsługa długu</b>				<b>104 000,00</b>	<b>103 416,00</b>	<b>99,44%</b>
<b>e) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00%
<i>2) wydatki majątkowe z tego:</i>				<i>11 900 806,17</i>	<i>11 462 467,45</i>	<i>96,32%</i>
<b>a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>				<b>11 528 602,51</b>	<b>11 125 184,61</b>	<b>96,50%</b>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				9 903 631,58	9 903 631,58	100,00%
<b>b) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>c) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>				<b>357 203,66</b>	<b>322 282,84</b>	<b>90,22%</b>

Wójt

Janusz Zakrzewski