

Zestawienie wydatków budżetu za 2022 rok

do Zarządzenia Nr14/23 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 10 marca 2023 r.

Załącznik Nr2

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 355,00	817 508,84	85,21
010	01030		Izby rolnicze	6 100,00	5 772,84	94,64
			Wydatki bieżące	6 100,00	5 772,84	94,64
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	5 772,84	94,64
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	5 772,84	94,64
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	5 772,84	94,64
010	01042	2850	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	168 924,00	164 806,15	97,56
			Wydatki majątkowe	168 924,00	164 806,15	97,56
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 924,00	164 806,15	97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 924,00	164 806,15	97,56
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 000,00	37 915,98	99,78
			Wydatki majątkowe	38 000,00	37 915,98	99,78
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 915,98	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 915,98	99,78
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	472 900,00	335 584,18	70,96
			Wydatki majątkowe	472 900,00	335 584,18	70,96
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 900,00	335 584,18	70,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 900,00	335 584,18	70,96
010	01095		Pozostała działalność	273 431,00	273 429,69	100,00
			Wydatki bieżące	273 431,00	273 429,69	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	273 431,00	273 429,69	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 431,00	273 429,69	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	3 362,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,37	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	268 069,00	268 068,32	100,00
600			Transport i łączność	6 317 337,00	5 470 457,52	86,60
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	20 341,22	96,86
			Wydatki bieżące	21 000,00	20 341,22	96,86
			1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 341,22	96,86
			2) dotacja na zadania bieżące	21 000,00	20 341,22	96,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	20 341,22	96,86
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 128 705,00	2 124 597,38	99,81
			Wydatki bieżące	120 000,00	119 597,38	99,66
			2) dotacja na zadania bieżące	120 000,00	119 597,38	99,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	119 597,38	99,66
			Wydatki bieżące	3 705,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 705,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 705,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 705,00		
			Wydatki majątkowe	2 005 000,00	2 005 000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 005 000,00	2 005 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 005 000,00	2 005 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 299 800,00	1 536 209,00	66,80
			Wydatki bieżące	300,00	280,19	93,40
			1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	280,19	93,40
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	280,19	93,40
		4430	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Różne opłaty i składki	300,00	280,19	93,40
		6050	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 500,00	1 485 928,81	66,06
			Wydatki majątkowe	2 249 500,00	1 485 928,81	66,06
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 249 500,00	1 485 928,81	66,06

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
600		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 832,00	1 536 087,04	95,18
			Wydatki bieżące	1 581 332,00	1 505 687,04	95,22
			1) wydatki jednostek budżetowych	900,00		
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	900,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 432,00	1 505 687,04	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 346,43	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 424 037,00	1 406 392,20	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	151 495,00	94 948,41	62,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
			Wydatki majątkowe	32 500,00	30 400,00	93,54
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500,00	30 400,00	93,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	30 400,00	93,54
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	254 000,00	253 222,88	99,69
			Wydatki bieżące	254 000,00	253 222,88	99,69
			1) wydatki jednostek budżetowych	61 380,00	60 602,42	98,73
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 380,00	60 602,42	98,73
		4270	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Zakup usług remontowych	61 380,00	60 602,42	98,73
		4271	Zakup usług remontowych	192 620,00	192 620,46	100,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 620,00	192 620,46	100,00
630			Turystyka	2 000,00		
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00		
			Wydatki bieżące	2 000,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 529,00	45 965,14	92,80

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 529,00	45 965,14	92,80
			Wydatki bieżące	49 529,00	45 965,14	92,80
			1) wydatki jednostek budżetowych	49 529,00	45 965,14	92,80
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 405,00	5 300,00	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,00	5 300,00	98,06
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 124,00	40 665,14	92,16
		4300	Zakup usług pozostałych	44 124,00	40 665,14	92,16
710			Działalność usługowa	58 806,00	50 619,74	86,08
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	10 500,00	77,78
			Wydatki bieżące	13 500,00	10 500,00	80,77
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	10 500,00	80,77
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 000,00	10 500,00	80,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 500,00	80,77
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
710	71020		Organizacja targów i wystaw	34 306,00	29 172,74	85,04
			Wydatki bieżące	34 306,00	29 172,74	85,04
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 306,00	29 172,74	85,04
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 306,00	29 172,74	85,04
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 025,55	43,22
		4300	Zakup usług pozostałych	27 306,00	26 147,19	95,76
710	71035		Cmentarze	11 000,00	10 947,00	99,52
			Wydatki bieżące	11 000,00	10 947,00	99,52
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 947,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 947,00	99,52
720			Informatyka	126 840,00	126 839,98	100,00
720	72095		Pozostała działalność	126 840,00	126 839,98	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
			Wydatki bieżące	10 620,00	10 620,00	100,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 620,00	10 620,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 620,00	100,00
			Wydatki majątkowe	116 220,00	116 219,98	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 220,00	116 219,98	100,00
			4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 220,00	116 219,98	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 220,00	116 219,98	100,00
750			Administracja publiczna	3 121 276,00	3 008 713,57	96,39
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62 665,00	52 506,78	83,79
			Wydatki bieżące	62 665,00	52 506,78	83,79
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 665,00	52 506,78	83,79
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 854,00	8 853,37	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 854,00	8 853,37	99,99
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50 841,00	40 705,77	80,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 442,00	36 306,77	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	3 848,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 939,00	1 916,64	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	4,64	92,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 774,00	1 774,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	138,00	86,25
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 031,00	1 031,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	171,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 321,00	87 639,42	90,99
			Wydatki bieżące	96 321,00	87 639,42	90,99
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 530,00	14 599,42	94,01

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.791,00	73.040,00	90,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.791,00	73.040,00	90,41
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.530,00	14.599,42	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.245,00	1.615,16	71,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12.985,00	12.984,26	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.589.483,00	2.504.256,27	96,71
			Wydatki bieżące	2.586.433,00	2.504.256,27	96,71
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.577.513,00	2.502.759,47	97,10
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.920,00	1.496,80	16,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.496,80	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.420,00		
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.113.697,00	2.086.440,31	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.659.224,00	1.645.933,82	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.354,00	106.349,05	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	7.448,00	4.296,00	57,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.707,00	273.348,66	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.996,00	32.176,87	91,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.271,00	28.185,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.360,00	22.798,00	97,59
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463.816,00	416.319,16	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.731,00	61.547,87	83,48
		4260	Zakup energii	74.554,00	61.265,69	82,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.020,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	189.521,00	172.761,63	91,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.784,00	10.542,66	97,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.375,00	9.341,54	82,12

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4430	Różne opłaty i składki	3.104,00	3.103,03	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.428,00	45.427,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.448,00	23.104,49	90,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.608,00	1.537,91	95,64
			Wydatki majątkowe	3.050,00		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.050,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.050,00		
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	383,00	383,00	100,00
			Wydatki bieżące	383,00	383,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	383,00	383,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383,00	383,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00	383,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.621,00	23.921,46	83,58
			Wydatki bieżące	28.621,00	23.921,46	
			1) wydatki jednostek budżetowych	28.621,00	23.921,46	
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.000,00	1.160,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.160,00	29,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	2.800,98	80,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.621,00	14.859,68	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.100,80	92,74
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278.550,00	278.526,14	99,99
			Wydatki bieżące	278.550,00	278.526,14	99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych	278.550,00	278.526,14	99,99
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	249.683,00	249.676,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.198,00	195.197,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.978,00	13.977,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.177,00	37.175,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.330,00	3.327,26	99,92

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.867,00	28.849,47	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.180,00	5.172,07	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13.820,00	13.811,76	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,70	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	1.293,00	1.292,74	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.544,00	5.544,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.902,00	2.901,20	99,97
750	75095		Pozostała działalność	65.253,00	61.480,50	94,22
			Wydatki bieżące	65.253,00	61.480,50	94,22
			1) wydatki jednostek budżetowych	13.301,00	12.900,50	96,99
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.952,00	48.580,00	93,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.952,00	48.580,00	93,51
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	400,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
		4170	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.901,00	12.901,50	100,00
			Zakup usług pozostałych	12.151,00	12.150,50	100,00
		4300	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00
		4610	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	6.395,00	6.188,75	96,77
751				912,00	912,00	100,00
751	75101		Wydatki bieżące	912,00	912,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	912,00	912,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	780,00	780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00	132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 483,00	5 276,75	96,24
			Wydatki bieżące	5 483,00	5 276,75	96,24
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 933,00	2 933,00	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 343,75	91,91
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 343,75	91,91
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 403,00	2 403,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	530,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00		
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00		
			Wydatki bieżące	1 500,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 611,00	728 943,73	86,38
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 171,00	705 466,18	97,42
			Wydatki bieżące	334 171,00	316 800,75	94,80
			1) wydatki jednostek budżetowych	311 918,00	294 548,40	94,43
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 253,00	22 252,35	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 253,00	22 252,35	100,00
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	76 315,00	74 598,08	97,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927,00	46 926,80	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 445,03	94,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 427,00	10 426,25	99,99

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	12.800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.603,00	219.950,32	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.919,00	63.343,83	94,66
		4260	Zakup energii	38.756,00	31.816,13	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	68.289,00	64.064,01	93,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	80,00	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	48.756,00	48.404,12	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10.995,00	10.995,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.248,00	1.247,23	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	356,00		
			Wydatki majątkowe	390.000,00	388.665,43	99,66
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	390.000,00	388.665,43	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	188.665,43	98,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000,00	200.000,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	2.740,00	2.740,32	100,01
			Wydatki bieżące	2.740,00	2.740,32	100,01
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.740,00	2.740,32	100,01
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.740,00	2.740,32	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.052,00	2.052,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688,00	688,32	100,05
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	26.700,00	20.737,23	77,67
			Wydatki bieżące	26.700,00	20.737,23	77,67
			1) wydatki jednostek budżetowych	26.700,00	20.737,23	77,67
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.700,00	20.737,23	77,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	895,40	89,54

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4300	Zakup usług pozostałych	25.700,00	19.841,83	77,21
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	613.000,00	608.569,84	99,28
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	613.000,00	608.569,84	99,28
			Wydatki bieżące			
			5) obsługa długu			
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	613.000,00	608.569,84	99,28
758			<u>Różne rozliczenia</u>	4.200,00		
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4.200,00		
			Wydatki bieżące	4.200,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4.200,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00		
		4810	Rezerwy	4.200,00		
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	6.531.724,00	6.379.161,48	97,66
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.886.056,00	3.879.986,42	99,84
			Wydatki bieżące	3.758.056,00	3.752.066,42	99,84
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.620.596,00	3.614.990,60	99,85
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.460,00	137.075,82	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.460,00	137.075,82	99,72
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.202.029,00	3.197.587,66	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.712,00	552.145,33	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.680,00	34.678,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.839,00	458.368,54	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.587,00	45.435,88	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418.567,00	417.402,94	99,72
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.703,00	55.594,86	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.016,00	21.895,98	99,45

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4260	Zakup energii	138.930,00	138.816,56	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	7.734,00	7.733,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.290,00	2.290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.114,00	55.007,49	99,81
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.639,00	1.639,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.060,00	3.975,76	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	786,54	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	8.752,00	8.751,07	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.324,00	119.324,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	70,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.519,00	1.519,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00	6.545,28	87,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	812,00	812,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.401,00	17.401,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.931.118,00	1.929.522,36	99,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149.824,00	149.822,63	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.856,00	2.856,00	100,00
			Wydatki majątkowe	128.000,00	127.920,00	99,94
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	128.000,00	127.920,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128.000,00	127.920,00	99,94
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.029,00	301.353,15	99,78
			Wydatki bieżące	302.029,00	301.353,15	99,78
			1) wydatki jednostek budżetowych	296.029,00	295.374,89	99,78
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.978,26	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.978,26	99,64
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	117.490,00	117.459,53	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.620,00	17.615,03	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.560,00	2.546,72	99,87

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.539,00	177.915,36	99,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	957,60	99,96
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	542,00	534,00	98,52
	4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.072,00	171.456,76	99,64
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.857,00	4.857,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89.200,00	89.178,46	99,98
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.120,00	8.119,32	99,99
801	80104		Przedszkola	1.066.202,00	1.056.001,10	99,04
			Wydatki bieżące	1.066.202,00	1.056.001,10	99,04
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.045.152,00	1.034.960,70	99,04
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.050,00	21.040,40	99,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.050,00	21.040,40	99,95
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	796.641,00	796.411,12	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.201,00	305.193,20	100,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17.990,00	17.989,19	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105.940,00	105.935,51	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.000,00	10.983,56	99,85
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.511,00	238.549,58	95,99
	4190		Nagrody konkursowe	165,00	165,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33.321,00	33.228,69	99,72
	4220		Zakup środków żywności	72.000,00	62.138,92	86,30
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4.268,00	4.267,65	99,99
	4260		Zakup energii	20.931,00	20.930,49	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	72.800,00	72.800,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16.410,00	16.405,62	99,97
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.697,40	99,85

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4430	Różne opłaty i składki	1 877,00	1 876,81	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 949,00	23 949,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 242,45	88,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 104,00	330 061,59	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 006,00	25 005,62	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 040,00	20 755,36	98,65
			Wydatki bieżące	21 040,00	20 755,36	98,65
			1) wydatki jednostek budżetowych	21 040,00	20 755,36	98,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 040,00	20 755,36	98,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 040,00	20 755,36	98,65
801	80107		Świetlice szkolne	95 275,00	89 587,93	94,03
			Wydatki bieżące	95 275,00	89 587,93	94,03
			1) wydatki jednostek budżetowych	89 625,00	85 031,01	94,87
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	4 556,92	80,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	4 556,92	80,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 672,00	81 178,01	94,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585,00	11 615,23	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	941,92	55,41
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 053,00	3 853,00	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	3 853,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	64 334,26	96,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 287,00	4 286,60	99,99
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 794,00	188 713,84	93,98
			Wydatki bieżące	200 794,00	188 713,84	93,98
			1) wydatki jednostek budżetowych	200 794,00	188 713,84	93,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.294,00	188.713,84	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	197.499,00	185.928,86	94,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.795,00	2.784,98	99,64
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.600,00	13.013,90	63,17
			Wydatki bieżące	20.600,00	13.013,90	63,17
			1) wydatki jednostek budżetowych	20.600,00	13.013,90	63,17
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.100,00	13.013,90	63,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.842,00	856,52	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.558,00	5.357,00	81,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	237,38	16,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.300,00	6.563,00	63,72
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384.320,00	360.051,06	93,69
			Wydatki bieżące	384.320,00	360.051,06	93,69
			1) wydatki jednostek budżetowych	383.740,00	359.471,06	93,68
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	580,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	182.916,00	181.900,77	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.710,00	143.764,83	99,35
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10.306,00	10.305,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.400,00	24.342,50	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00	3.487,61	99,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.824,00	177.570,29	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.210,00	1.201,54	99,30
		4220	Zakup środków żywności	192.600,00	169.361,95	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00	1.462,80	99,51

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.544,00	5.544,00	100,00
801	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	77.300,00	74.924,23	96,93
			Wydatki bieżące	77.300,00	74.924,23	96,93
			1) wydatki jednostek budżetowych	73.450,00	71.074,23	96,77
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.850,00	3.850,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.850,00	3.850,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.900,00	66.524,58	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.730,00	9.727,30	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.398,00	1.393,73	99,69
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.550,00	4.549,65	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00	1.199,65	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.350,00	3.350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	801,91	97,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54.046,00	51.695,85	95,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.906,00	2.905,79	99,99
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285.696,00	203.433,20	71,21
			Wydatki bieżące	285.696,00	203.433,20	71,21
			1) wydatki jednostek budżetowych	270.996,00	193.679,72	71,47
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.700,00	9.753,48	66,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.700,00	9.753,48	66,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.071,00	172.416,35	70,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.422,00	25.912,94	82,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.550,00	3.454,61	52,74
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.925,00	21.263,37	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.672,00	1.035,37	61,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.510,00	11.485,00	91,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.743,00	8.743,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00		

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	122,64	5,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 849,00	133 356,19	68,09
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 569,97	95,70
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 720,00	16 589,29	99,22
			Wydatki bieżące	16 720,00	16 589,29	99,22
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 720,00	16 589,29	99,22
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 720,00	16 589,29	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,53	99,72
		4240	Zakup pomocy środków dydaktycznych i książek	16 554,00	16 423,76	99,21
801	80195		Pozostała działalność	175 692,00	174 752,00	99,46
			Wydatki bieżące	147 692,00	147 692,00	99,46
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 350,00	48 350,00	100,00
			4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 342,00	99 342,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,04	100,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,44	102,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,26	100,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,50	125,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	6 512,41	100,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,38	99,84
		4307	Zakup usług pozostałych	84 129,00	84 129,21	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 095,00	5 094,67	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,19	100,02
		4439	Różne opłaty i składki	61,00	60,81	99,69
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 350,00	48 350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 350,00	48 350,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,08	100,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,61	61,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685,00	1 684,41	99,96

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102,00	101,99	99,99
			Wydatki majątkowe	28 000,00	27 060,00	96,64
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 060,00	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 060,00	96,64
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	107,615,00	105 131,25	97,69
851	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	30 000,00	29 875,88	99,59
			Wydatki majątkowe	30 000,00	29 875,88	99,59
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 875,88	99,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 875,88	99,59
851	85153	0	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	75 615,00	73 255,37	96,88
			Wydatki bieżące	75 615,00	73 255,37	96,88
			1) wydatki jednostek budżetowych	75 615,00	73 255,37	96,88
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 691,00	12 256,50	89,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 431,00	12 256,50	91,26
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 924,00	60 998,87	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 593,00	33 592,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 331,00	27 405,95	96,73
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1 646 628,00	1 590 784,96	96,61
852	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	1 000,00		
			Wydatki bieżące	1 000,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
852	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	8.746,00	7.510,62	85,87
			Wydatki bieżące	8.746,00	7.510,62	85,87
			1) wydatki jednostek budżetowych	8.746,00	7.510,62	85,87
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.746,00	7.510,62	85,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.746,00	7.510,62	85,87
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.325,00	162.622,94	94,37
			Wydatki bieżące	172.325,00	162.622,94	94,37
			1) wydatki jednostek budżetowych	19.888,00	19.887,79	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.437,00	142.735,15	93,64
		3110	Świadczenia społeczne	152.437,00	142.735,15	93,64
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.888,00	19.887,79	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.888,00	19.887,79	100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00		
			Wydatki bieżące	250,00		
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00		
		3110	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Świadczenia społeczne	250,00		
852	85216		Zasiłki stałe	94.024,00	93.210,35	99,13
			Wydatki bieżące	94.024,00	93.210,35	99,13
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.024,00	93.210,35	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	94.024,00	93.210,35	99,13
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546.423,00	531.144,80	97,20
			Wydatki bieżące	546.423,00	531.144,80	97,20
			1) wydatki jednostek budżetowych	503.014,00	495.856,21	98,58
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.409,00	35.288,59	81,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,54	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	43.109,00	34.989,05	81,16

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	434.782,00	431.019,72	99,13
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.376,00	336.569,16	99,17
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.846,00	21.845,75	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	56.344,30	98,85
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.160,00	7.860,51	96,33
			Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.400,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.232,00	64.836,49	95,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	26.875,00	25.832,48	96,12
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
			Zakup usług pozostałych	20.600,00	19.429,35	94,32
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.790,91	89,55
			Podróże służbowe krajowe	1.584,00	1.526,62	96,38
			Różne opłaty i składki	1.500,00	1.448,67	96,58
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.087,00	11.086,46	100,00
			Podatek od nieruchomości	186,00	186,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.336,00	83,40
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284.360,00	257.483,29	90,55
852	85228		Wydatki bieżące	284.360,00	257.483,29	90,55
			1) wydatki jednostek budżetowych	282.560,00	257.253,96	91,04
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	229,33	12,74
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	229,33	12,74
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	270.423,00	250.517,83	92,64
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.560,00	138.996,75	97,50
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.326,00	12.234,39	99,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	39.617,00	34.162,83	86,23
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.170,00	2.715,36	65,12
			Wynagrodzenia bezosobowe	70.776,00	62.408,50	88,18
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.137,00	6.736,13	55,50

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	500,00	31,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.237,00	6.236,13	99,99
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	974,00		
			Wydatki bieżące	151.700,00	151.221,64	99,68
			1) wydatki jednostek budżetowych	151.700,00	151.221,64	99,68
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.143,38	95,28
		3110	Świadczenia społeczne	150.500,00	150.078,26	99,72
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.500,00	150.078,26	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.143,38	95,28
852	85295		Pozostała działalność	1.200,00	1.143,38	95,28
			Świadczenia społeczne	387.800,00	387.591,32	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.200,00	379.991,49	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.885,00	6.884,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
853	85395		Pozostała działalność	2.674.533,00	2.668.523,50	99,78
			Wydatki bieżące	2.674.533,00	2.668.523,50	99,78
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.674.533,00	2.668.523,50	99,78
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.438,00	52.418,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2.622.095,00	2.616.105,50	99,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.382.000,00	2.381.000,00	99,96
				211.240,00	211.240,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 855,00	23 865,50	82,71
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	46 211,00	46 191,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00	36 880,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,00	7 319,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	926,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 227,00	6 227,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	1 012,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,00	908,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	178,00	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	70 000,00	69 320,53	99,03
854	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	70 000,00	69 320,53	99,03
			Wydatki bieżące	70 000,00	69 320,53	99,03
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 320,53	99,03
		3240	Stypendia dla uczniów	69 400,00	69 320,53	99,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		
855			<u>Rodzina</u>	5 132 216,00	5 100 872,36	99,39
855	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	1 622 000,00	1 608 548,37	99,17
			Wydatki bieżące	1 622 000,00	1 608 548,37	99,17
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 233,00	22 925,22	75,83
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 693,00	18 385,56	89,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 924,54	74,62
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 591 767,00	1 585 623,15	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 767,00	1 585 623,15	99,61
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 540,00	4 539,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,00	2 402,66	99,99

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.337,00	1.337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	2.768,12	55,36
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.377.000,00	3.363.563,03	99,60
			Wydatki bieżące	3.377.000,00	3.363.563,03	99,60
			1) wydatki jednostek budżetowych	481.866,00	472.089,27	97,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.146,00	24.371,36	71,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	8.509,11	56,73
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.895.134,00	2.891.473,76	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	2.895.134,00	2.891.473,76	99,87
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	447.720,00	447.717,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.200,00	66.199,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.599,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376.486,00	376.485,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.434,00	1.433,59	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409,00	4.408,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.617,00	4.616,21	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	3.325,94	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6.000,00	2.717,65	45,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,00	794,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	770,00	100,00
			Wydatki bieżące	770,00	770,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	770,00	770,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00	770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	30.838,00	29.708,25	96,34

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
			Wydatki bieżące	30 838,00	29 708,25	96,34
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 838,00	29 708,25	96,34
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	29 156,00	28 026,77	96,13
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 445,00	21 907,00	97,50
		4010		1 513,00	1 513,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 032,97	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	573,80	61,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	1 681,48	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	831,48	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 402,00	37 401,50	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	37 402,00	37 401,50	100,00
			Wydatki bieżące	37 402,00	37 401,50	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 402,00	37 401,50	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 402,00	37 401,50	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 206,00	60 881,21	94,82
855	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,	64 206,00	60 881,21	94,82
			Wydatki bieżące	64 206,00	60 881,21	94,82
			1) wydatki jednostek budżetowych	64 206,00	60 881,21	94,82
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 206,00	60 881,21	94,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 891 643,00	1 740 747,15	92,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 244,00	638 844,50	96,47
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 244,00	638 844,50	96,47
			Wydatki bieżące	27 260,00	14 988,20	54,98
			1) wydatki jednostek budżetowych	634 984,00	623 856,30	98,25
			2) dotacja na zadania bieżące	634 984,00	623 856,30	98,25
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 260,00	14 988,20	54,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
900		4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	14 988,20	54,98
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	453 000,00	392 423,24	86,63
			Wydatki bieżące	453 000,00	392 423,24	86,63
			1) wydatki jednostek budżetowych	453 000,00	392 423,24	86,63
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 500,00	385 923,24	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	384 423,24	86,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00		
			Wydatki bieżące	3 700,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 700,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 359,00	55 172,02	80,71
			Wydatki bieżące	68 359,00	55 172,02	80,71
			1) wydatki jednostek budżetowych	68 359,00	55 172,02	80,71
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 359,00	55 172,02	80,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	777,79	90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	54 394,23	80,58
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 250,00	23 703,36	93,87
			Wydatki bieżące	25 250,00	23 703,36	93,87

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
			1) wydatki jednostek budżetowych	25.250,00	23.703,36	93,87
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19.733,00	18.991,22	96,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.496,00	13.878,00	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.480,00	2.373,21	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	340,01	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.517,00	4.712,14	85,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.467,00	3.466,14	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	1.246,00	60,78
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360.050,00	318.566,76	88,48
			Wydatki bieżące	195.000,00	168.603,35	86,46
			1) wydatki jednostek budżetowych	195.000,00	168.603,35	86,46
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.000,00	168.603,35	86,46
		4260	Zakup energii	125.000,00	101.132,29	80,91
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	67.471,06	96,39
			Wydatki majątkowe	165.050,00	149.963,41	90,86
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.050,00	149.963,41	90,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.050,00	149.963,41	90,86
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.235,00	24.870,13	94,80
			Wydatki bieżące	26.235,00	24.870,13	94,80
			1) wydatki jednostek budżetowych	26.235,00	24.870,13	94,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.235,00	24.870,13	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.329,33	66,47
		4300	Zakup usług pozostałych	23.835,00	23.540,80	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.500,00	30.309,46	99,38
			Wydatki bieżące	30.500,00	30.309,46	99,38
			1) wydatki jednostek budżetowych	30.500,00	30.309,46	99,38

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	30 309,46	99,38
	2460		Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 813,04	99,07
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 496,42	99,97
900	90095		Pozostała działalność	262 305,00	256 857,68	97,92
			Wydatki bieżące	220 305,00	215 885,43	97,99
			1) wydatki jednostek budżetowych	215 115,00	211 595,43	98,36
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 190,00	4 290,00	82,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		
	3110		Świadczenia społeczne	4 490,00	4 290,00	95,55
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	500,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 615,00	211 595,43	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 082,00	67 081,94	100,00
	4260		Zakup energii	22 800,00	21 648,60	94,95
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	103 723,00	103 323,39	99,61
	4430		Różne opłaty i składki	7 250,00	6 541,50	90,23
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	760,00		
			Wydatki majątkowe	42 000,00	40 972,25	97,55
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	40 972,25	97,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 972,25	97,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00	366 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 000,00	366 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	366 000,00	366 000,00	100,00
			2) dotacja na zadania bieżące	366 000,00	366 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	148 203,00	145 904,33	98,45

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie %
Dz	Roz	Par				
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148.203,00	145.904,33	98,45
			Wydatki bieżące	148.203,00	145.904,32	98,45
			1) wydatki jednostek budżetowych	83.203,00	80.904,33	97,24
			2) dotacja na zadania bieżące	65.000,00	65.000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00	65.000,00	100,00
		2830	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.833,00	46.324,45	98,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.818,00	36.817,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.571,00	2.534,70	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.640,00	6.639,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	333,12	41,43
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.370,00	34.579,88	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	18.285,46	98,84
		4260	Zakup energii	11.824,00	10.558,32	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4.798,00	4.488,87	93,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.248,00	1.247,23	99,94
			Ogółem:	30.582.411,00	29.030.252,67	94,92

Wójt
mgr inż. Stanisław Nowakowski