

Załącznik Nr2
do Zarządzenia Nr23/24 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie wydatków budżetu za 2023 rok

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.784.559,00	868.982,71	31,21
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6.100,00	5.993,53	98,25
			Wydatki bieżące	6.100,00	5.993,53	98,25
			1) wydatki jednostek budżetowych	6.100,00	5.993,53	98,25
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.100,00	5.993,53	98,25
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.100,00	5.993,53	98,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107.000,00	105.070,40	98,20
			Wydatki majątkowe	107.000,00	105.070,40	98,20
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107.000,00	105.070,40	98,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000,00	105.070,40	98,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.975.800,00	64.660,49	3,27
			Wydatki majątkowe	1.975.800,00	64.660,49	3,27
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.975.800,00	64.660,49	3,27
	6050		Niewykorzystane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.800,00	64.660,49	25,34
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.764.000,00	0,00	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	278.200,00	275.800,82	99,14
			Wydatki majątkowe	278.200,00	275.800,82	99,14
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	278.200,00	275.800,82	99,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.200,00	275.800,82	99,14
	01095		Pozostała działalność	417.459,00	417.457,47	100,00
			Wydatki bieżące	417.459,00	417.457,47	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	417.459,00	417.457,47	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417.459,00	417.457,47	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.689,00	4.687,44	99,97
	4300		Zakup usług pozostałych	3.498,00	3.498,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4430	Różne opłaty i składki	409.272,00	409.272,03	100,00
600			Transport i łączność	11.456.609,00	10.969.817,25	95,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28.061,00	18.192,55	64,83
			Wydatki bieżące	28.061,00	18.192,55	64,83
			2) dotacja na zadania bieżące	28.061,00	18.192,55	64,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.061,00	18.192,55	64,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	606.700,00	256.416,81	42,26
			Wydatki bieżące	120.200,00	119.940,81	99,78
			2) dotacja na zadania bieżące	120.000,00	119.940,81	99,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	119.940,81	99,95
			1) wydatki jednostek budżetowych	200,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		
			Wydatki majątkowe	486.500,00	136.476,00	28,05
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	486.500,00	136.476,00	28,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486.500,00	136.476,00	28,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.505.317,00	9.504.299,21	99,99
			Wydatki bieżące	325,00	34,00	10,46
			1) wydatki jednostek budżetowych	325,00	34,00	10,46
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325,00	34,00	10,46
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	34,00	10,46
			Wydatki majątkowe	9.504.992,00	9.504.265,21	99,99
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.504.992,00	9.504.265,21	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839.492,00	838.765,21	99,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000,00	125.000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.540.500,00	8.540.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.316.531,00	1.190.908,68	90,46
			Wydatki bieżące	272.878,00	270.610,18	99,17

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			1) wydatki jednostek budżetowych	272.878,00	270.610,18	99,17
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.878,00	270.610,18	99,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.247,31	62,37
	4270		Zakup usług remontowych	112.000,00	111.007,76	99,11
	4300		Zakup usług pozostałych	158.078,00	158.077,71	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	277,40	34,68
			Wydatki majątkowe	1.043.653,00	920.298,50	88,18
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.043.653,00	920.298,50	88,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.043.653,00	920.298,50	88,18
630			Turystyka	2.000,00		
	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	119.429,00	117.152,62	98,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.429,00	117.152,62	98,30
			Wydatki bieżące	119.429,00	117.152,62	98,30
			1) wydatki jednostek budżetowych	119.429,00	117.152,62	98,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	245,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119.184,00	117.152,62	98,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	72.000,00	97,30
	4300		Zakup usług pozostałych	45.184,00	45.152,62	99,93
710			Działalność usługowa	46.986,00	39.217,50	83,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.700,00	12.282,00	96,71
			Wydatki bieżące	12.700,00	12.282,00	96,71
			1) wydatki jednostek budżetowych	12.700,00	12.282,00	96,71

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.282,00	12.282,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12.282,00	12.282,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00		
	71020		Organizacja targów i wystaw	34.286,00	26.935,50	78,56
			Wydatki bieżące	34.286,00	26.935,50	78,56
			1) wydatki jednostek budżetowych	34.286,00	26.935,50	78,56
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.286,00	26.935,50	78,56
		4260	Zakup energii	3.988,00	3.987,30	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30.298,00	22.948,20	75,74
750			Administracja publiczna	3.712.638,00	3.632.171,06	97,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.952,00	40.593,57	72,55
			Wydatki bieżące	55.952,00	40.593,57	72,55
			1) wydatki jednostek budżetowych	55.952,00	40.593,57	72,55
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393,00	388,35	98,82
	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	387,00	386,35	99,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.559,00	40.205,22	71,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.881,00	35.527,22	69,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.048,00	4.048,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	6,00	2,00	33,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.823,00	89.786,95	96,73
			Wydatki bieżące	92.823,00	89.786,95	96,73
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.466,00	77.340,00	97,32
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.466,00	77.340,00	97,32
			1) wydatki jednostek budżetowych	13.357,00	12.446,95	93,19
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.357,00	12.446,95	93,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.023,00	618,48	60,46

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	794,79	79,48
		4300	Zakup usług pozostałych	11.034,00	11.033,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.759.289,00	2.705.885,87	98,06
			Wydutki bieżące	2.759.289,00	2.705.885,87	98,06
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.967,00	1.217,70	61,91
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.220,00	1.217,70	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	747,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.757.322,00	2.704.668,17	98,09
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.310.915,00	2.267.166,36	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.790.072,00	1.753.238,54	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.681,00	133.174,09	99,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.448,00	4.225,00	56,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.613,00	315.883,79	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.046,00	31.330,68	97,77
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446.407,00	437.501,81	98,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.100,00	10.082,00	76,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.873,00	27.538,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.561,00	55.560,52	100,00
		4260	Zakup energii	65.693,00	65.692,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.610,00	2.610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204.715,00	204.714,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.374,00	10.657,49	93,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.290,00	14.597,03	79,81
		4430	Różne opłaty i składki	3.050,00	3.045,81	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.577,00	48.576,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.487,00	21.964,70	97,68

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.182,00	1.776,26	81,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.021,00	31.920,10	91,15
			Wydutki bieżące	35.021,00	31.920,10	91,15
			1) wydatki jednostek budżetowych	35.021,00	31.920,10	91,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.521,00	31.920,10	92,47
		4190	Nagrody konkursowe	5.200,00	4.511,41	86,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.321,00	5.603,87	76,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.804,82	99,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	387.800,00	387.077,56	99,81
			Wydutki bieżące	387.800,00	387.077,56	99,81
			1) wydatki jednostek budżetowych	387.800,00	387.077,56	99,81
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.272,00	351.186,74	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.600,00	289.555,16	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.617,00	15.616,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.560,00	41.548,01	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	4.495,00	4.466,84	99,37
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.528,00	35.890,82	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.694,00	4.364,16	92,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20.856,00	20.852,70	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,40	67,47
		4430	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.580,36	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.940,00	5.940,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.496,20	99,85
	75095		Pozostała działalność	381.753,00	376.907,01	98,73

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			Wydatki bieżące	70.753,00	65.907,26	93,15
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.384,00	47.383,86	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.384,00	47.383,86	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	23.369,00	18.523,40	79,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.969,00	18.523,40	80,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	616,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	21.853,00	18.423,40	84,31
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
			Wydatki majątkowe	311.000,00	310.998,75	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	311.000,00	310.999,75	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311.000,00	310.999,75	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.380,00	89.110,92	99,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00
			Wydatki bieżące	940,00	940,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	940,00	940,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808,00	808,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,00	694,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz na 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81.506,00	81.305,67	99,75
			Wydatki bieżące	81.506,00	81.305,67	99,75
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.600,00	39.600,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.600,00	39.600,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	41.906,00	41.705,67	99,52

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.667,00	14.626,55	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.765,00	1.764,54	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	283,00	243,01	85,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.619,00	12.619,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.239,00	27.079,12	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.219,00	24.218,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.120,00	2.115,40	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	745,14	82,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.510,00	6.441,25	98,94
			Wydatki bieżące	6.510,00	6.441,25	98,94
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.586,25	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.586,25	98,12
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.855,00	2.855,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.836,00	1.837,15	100,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,30	100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,85	102,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.583,00	1.583,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.019,00	1.017,85	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	487,85	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
			Wydatki bieżące	424,00	424,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	424,00	424,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	224,00	100,00
752			Obrona narodowa	2.346,00	2.319,00	98,85

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	1.973,00	98,65
			Wydatki bieżące	2.000,00	1.973,00	98,65
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.973,00	98,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.973,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.973,00	98,65
	75224		Kwalifikacja wojskowa	346,00	346,00	100,00
			Wydatki bieżące	346,00	346,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	346,00	346,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346,00	346,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	346,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	993.415,00	942.410,75	94,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9.000,00	9.000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	9.000,00	9.000,00	100,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	9.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9.000,00	9.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950.661,00	902.845,20	67,15
			Wydatki bieżące	398.161,00	338.274,76	94,97
			2) dotacja na zadania bieżące	3.600,00	3.464,58	96,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.600,00	3.464,58	96,24
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.909,00	21.956,00	88,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.909,00	21.956,00	88,14
			1) wydatki jednostek budżetowych	369.652,00	326.024,67	88,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.832,00	12.099,60	71,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.299,60	64,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.832,00	10.800,00	72,82
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352.820,00	313.925,07	88,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.981,00	85.980,63	100,00
		4260	Zakup energii	39.600,00	33.381,48	84,30

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4270	Zakup usług remontowych	59.647,00	47.619,18	79,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	154.281,00	133.773,29	86,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11.829,00	11.829,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.342,00	1.341,49	99,96
			Wydatki majątkowe	552.500,00	551.400,00	99,80
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	552.500,00	551.400,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	53.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000,00	233.900,00	99,53
		6230	Niewykorzystane wydatki z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264.500,00	264.500,00	
	75414		Obrona cywilna	2.740,00		
			Wydatki bieżące	2.740,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.740,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.740,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.388,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31.014,00	30.565,50	98,55
			Wydatki bieżące	31.014,00	30.565,50	98,55
			1) wydatki jednostek budżetowych	31.014,00	30.565,50	98,55
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.014,00	30.565,50	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	31.014,00	30.565,50	98,55
757			Obsługa długu publicznego	720.000,00	689.630,74	95,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720.000,00	689.630,74	95,78
			Wydatki bieżące	720.000,00	689.630,74	95,78
			5) obsługa długu	720.000,00	689.630,74	95,78
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	720.000,00	689.630,74	95,78
758			Różne rozliczenia	13.844,00		

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
			Wydutki bieżące	13.844,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13.844,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.844,00		
		4810	Rezerwy	13.844,00		
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
			Wydutki bieżące	7.049.568,00	6.792.899,11	96,36
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.009.012,00	4.003.506,16	99,86
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.009.012,00	4.003.506,16	99,86
		3020	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	183.958,00	183.829,40	99,93
		3040	1) wydatki jednostek budżetowych	143.458,00	143.329,40	99,91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.500,00	40.500,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.825.054,00	3.819.676,76	99,86
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.391.088,00	3.389.069,77	99,94
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	581.000,00	580.851,79	99,97
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41.989,00	41.988,65	100,00
		4120	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496.289,00	496.121,53	99,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	48.439,00	48.056,86	99,21
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	433.966,00	430.566,99	99,92
		4240	Zakup energii	29.027,00	28.504,98	98,20
		4260	Zakup usług remontowych	940,00	891,50	94,84
		4270	Zakup usług pozostałych	163.550,00	163.148,90	99,75
		4280	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00	602,70	99,95
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	100,00
		4350	Podróże służbowe krajowe	60.347,00	58.350,97	96,69
		4360	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4410		4.270,00	4.055,68	94,98
		4430		1.622,00	1.412,20	87,07
				11.804,00	11.797,06	99,94

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.083,00	129.083,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.510,00	31.510,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.327,00	8.148,58	97,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32.967,00	32.967,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.021.605,00	2.020.504,19	99,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155.996,00	155.995,17	100,00
				4.476,00	4.476,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380.252,00	379.593,41	99,83
			Wydatki bieżące	380.252,00	379.593,41	99,83
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.300,00	8.282,66	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	8.282,66	99,79
			1) wydatki jednostek budżetowych	371.952,00	371.310,75	99,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.928,00	147.287,98	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.100,00	20.911,92	99,11
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.020,00	2.996,12	99,21
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224.024,00	224.022,77	100,00
		4330	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.774,00	218.772,77	100,00
		4440	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.250,00	5.250,00	100,00
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116.337,00	115.909,93	99,63
		4800	Przedszkola	7.471,00	7.470,01	99,99
			Wydatki bieżące	1.036.152,00	1.010.857,73	97,56
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.036.152,00	1.010.857,73	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.375,00	33.319,30	99,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25.500,00	25.444,30	99,78
			1) wydatki jednostek budżetowych	7.875,00	7.875,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.002.777,00	977.538,43	97,48
				790.003,00	784.334,59	99,28

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.000,00	230.668,93	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.994,00	18.993,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.447,00	114.322,96	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.393,00	14.306,76	99,40
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212.774,00	193.203,84	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.269,00	17.470,35	95,63
		4220	Zakup środków żywności	120.000,00	104.329,78	86,94
		4260	Zakup energii	19.800,00	17.516,60	88,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.548,00	17.743,23	95,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.697,40	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	2.282,00	2.281,48	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.335,00	30.335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.690,00	99,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.765,00	1.741,12	98,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378.240,00	377.137,16	99,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.164,00	27.163,74	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8.400,00	8.400,00	100,00
			Wydatki bieżące	8.400,00	8.400,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	8.400,00	8.400,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.400,00	8.400,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.400,00	8.400,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	107.143,00	106.885,94	99,76
			Wydatki bieżące	107.143,00	106.885,94	99,76
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.810,00	5.696,59	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.810,00	5.696,59	98,05
			1) wydatki jednostek budżetowych	101.333,00	101.189,35	99,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.171,00	97.027,35	99,95

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.526,00	14.515,34	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00	1.657,72	97,51
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.162,00	4.162,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.162,00	4.162,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	54,52	68,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74.400,00	74.335,91	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.465,00	6.463,86	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252.268,00	244.181,93	96,79
			Wydatki bieżące	252.268,00	244.181,93	96,79
			1) wydatki jednostek budżetowych	252.268,00	244.181,93	96,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.768,00	244.181,93	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	251.768,00	244.181,93	96,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.600,00	14.571,62	70,74
			Wydatki bieżące	20.600,00	14.571,62	70,74
			1) wydatki jednostek budżetowych	20.600,00	14.571,62	70,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.100,00	14.571,62	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	120,00	7,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	6.372,00	77,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,62	24,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.800,00	7.981,00	81,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421.728,00	397.540,79	94,26
			Wydatki bieżące	421.728,00	397.540,79	94,26
			1) wydatki jednostek budżetowych	421.728,00	397.540,79	94,26
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	270,00	58,70

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	270,00	58,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.306,00	194.028,95	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000,00	151.976,82	99,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11.106,00	11.105,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.200,00	27.081,12	79,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	3.865,96	96,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.962,00	203.241,84	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,31	99,93
		4220	Zakup środków żywności	210.600,00	194.280,53	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.962,00	5.962,00	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142.848,00	96.335,91	67,44
			Wydatki bieżące	142.848,00	96.335,91	67,44
			1) wydatki jednostek budżetowych	137.848,00	92.136,29	66,84
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.199,62	83,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.199,62	83,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.455,00	75.246,01	65,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	10.628,60	66,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000,00	1.522,77	50,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.393,00	16.890,28	72,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.019,00	13.516,28	67,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.374,00	3.374,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	642,87	64,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88.455,00	58.225,64	65,83
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.000,00	4.226,13	70,44
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378.922,00	279.224,54	73,69
			Wydatki bieżące	378.922,00	279.224,54	73,69

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	10.729,91	71,53
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	10.729,91	71,53
			1) wydatki jednostek budżetowych	363.922,00	268.494,63	73,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.566,00	191.999,40	76,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46.976,00	28.526,74	60,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.000,00	3.776,79	47,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	8.145,91	62,66
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	89.276,00	59.269,32	66,39
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.080,00	9.080,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	780,06	26,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178.590,00	148.827,28	83,33
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.000,00	10.088,53	72,06
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.136,00	26.784,88	91,93
			Wydutki bieżące	29.136,00	26.784,88	91,93
			1) wydatki jednostek budżetowych	29.136,00	26.784,88	91,93
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.136,00	26.784,88	91,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	288,32	99,76
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28.847,00	26.496,56	91,85
80195			Pozostała działalność	263.107,00	225.016,20	85,52
			Wydutki bieżące	185.607,00	185.607,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	185.607,00	185.607,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.007,00	185.007,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	83.334,00	83.334,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34.043,00	34.043,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.630,00	67.630,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			Wydatki majątkowe	77.500,00	39.409,20	50,85
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.500,00	39.409,20	50,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.500,00	39.409,20	50,85
851			Ochrona zdrowia	99.527,00	93.494,64	93,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,00
			Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.527,00	91.494,64	93,81
			Wydatki bieżące	97.527,00	91.494,64	93,81
			1) wydatki jednostek budżetowych	97.527,00	91.494,64	93,81
			2) dotacja na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.925,00	13.664,20	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.665,00	13.664,20	99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.602,00	72.830,44	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.970,00	30.969,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.632,00	41.860,86	87,88
852			Pomoc społeczna	1.260.217,00	1.241.307,34	98,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	580,00	580,00	100,00
			Wydatki bieżące	580,00	580,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	580,00	580,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580,00	580,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.815,00	6.260,10	91,86

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			Wydatki bieżące	6.815,00	6.260,10	91,86
			1) wydatki jednostek budżetowych	6.815,00	6.260,10	91,86
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.815,00	6.260,10	91,86
	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	453,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.362,00	6.260,10	98,40
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.984,00	126.939,35	99,96
			Wydatki bieżące	126.984,00	126.939,35	99,96
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.369,00	125.328,06	99,97
3110			Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Świadczenia społeczne	125.369,00	125.328,06	99,97
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.615,00	1.611,29	99,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.615,00	1.611,29	99,97
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.615,00	1.611,29	99,77
85216			Zasiłki stałe	81.495,00	80.992,56	99,38
			Wydatki bieżące	81.495,00	80.992,56	99,38
			1) wydatki jednostek budżetowych	5.033,00	5.033,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.033,00	5.033,00	100,00
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	5.033,00	5.033,00	100,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.462,00	75.959,56	99,34
3110			Świadczenia społeczne	76.462,00	75.959,56	99,34
85219			Ośrodki pomocy społecznej	651.292,00	642.203,42	98,60
			Wydatki bieżące	651.292,00	642.203,42	98,60
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.441,00	31.009,31	95,59
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	449,31	49,92
3110			Świadczenia społeczne	31.541,00	30.560,00	96,89
			1) wydatki jednostek budżetowych	618.851,00	611.194,11	98,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554.176,00	549.428,71	99,14
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.041,00	428.531,76	99,42
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	28.001,00	28.000,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.934,00	70.050,51	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.200,00	8.846,44	96,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	14.000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.675,00	61.765,40	95,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25.326,00	23.661,91	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	490,00	89,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.500,00	17.126,83	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.795,19	89,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	999,50	74,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,00	1.866,02	99,79
		4480	Podatek od nieruchomości	12.293,00	12.291,95	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203.051,00	195.502,64	96,28
			Wydatki bieżące	203.051,00	195.502,64	96,28
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	193,50	32,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	193,50	32,25
			1) wydatki jednostek budżetowych	202.451,00	195.309,14	96,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.767,00	186.971,71	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.130,00	134.159,32	97,83
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9.125,00	9.116,68	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.433,00	25.351,70	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.079,00	1.807,53	86,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.536,48	97,27
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.684,00	8.337,43	96,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.154,15	86,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.944,00	5.943,28	99,99

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190.000,00	188.829,27	99,38
			Wydatki bieżące	190.000,00	188.829,27	99,38
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.000,00	187.924,00	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	189.000,00	187.924,00	99,43
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	905,27	90,53
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	905,27	90,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	905,27	90,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.619,00	38.176,62	85,56
	85395		Pozostała działalność	44.619,00	38.176,62	85,56
			Wydatki bieżące	44.619,00	38.176,62	85,56
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.859,00	37.537,84	85,59
		3110	Świadczenia społeczne	37.940,00	31.938,84	84,18
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.919,00	5.599,00	94,59
			1) wydatki jednostek budżetowych	760,00	638,78	84,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	600,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	480,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	107,00	84,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	13,00	76,47
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	38,78	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	38,78	96,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	39.892,50	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000,00	39.892,50	99,73
			Wydatki bieżące	40.000,00	39.892,50	99,73
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	39.892,50	99,73
		3240	Stypendia dla uczniów	39.300,00	39.272,50	99,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	620,00	88,57
855			Rodzina	4.002.404,00	3.988.633,03	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.000,00	2.925,42	36,57

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			Wydatki bieżące	8 000,00	2 925,42	36,57
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	2 925,42	36,57
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 925,42	36,57
	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	6 000,00	2 446,00	40,77
	4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	479,42	23,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 900,00	3 812 079,46	99,90
			Wydatki bieżące	3 815 900,00	3 812 079,46	99,90
			1) wydatki jednostek budżetowych	539 341,00	535 611,01	99,31
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 387,00	18 658,19	83,34
	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	6 000,00	3 275,15	54,59
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 559,00	3 276 468,45	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 276 559,00	3 276 468,45	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 954,00	516 952,82	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 580,00	70 579,99	100,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	441 356,00	441 355,24	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	1 817,59	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	2 322,93	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 873,00	5 872,96	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
	4580		Pozostałe odsetki	1 200,00	196,83	16,40
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 779,00	2 779,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 350,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	1 350,00	100,00

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00	1.350,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	39.716,00	35.953,40	90,53
			Wydatki bieżące	39.716,00	35.953,40	90,53
			1) wydatki jednostek budżetowych	39.716,00	35.953,40	90,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.953,00	34.192,02	90,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.014,00	26.740,00	89,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.832,00	1.831,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.333,00	4.920,04	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,00	700,06	90,45
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.763,00	1.761,38	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	137,08	99,33
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,30	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	61.973,00	61.966,25	99,99
			Wydatki bieżące	61.973,00	61.966,25	99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych	61.973,00	61.966,25	99,99
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.973,00	61.966,25	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61.973,00	61.966,25	99,99
	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	75.465,00	74.358,50	98,53
			Wydatki bieżące	75.465,00	74.358,50	98,53
			1) wydatki jednostek budżetowych	75.465,00	74.358,50	98,53
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.465,00	74.358,50	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75.465,00	74.358,50	98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.073.104,00	2.948.563,05	95,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623.839,00	595.376,68	95,44
			Wydatki bieżące	623.839,00	595.376,68	95,44
			2) dotacja na zadania bieżące	618.839,00	591.235,84	95,54
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	618.839,00	591.235,84	95,54

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	4,140,84	82,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480,000,00	452,862,77	94,35
			Wydatki bieżące	480,000,00	452,862,77	94,35
			1) wydatki jednostek budżetowych	480,000,00	452,862,77	94,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,500,00	8,500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,000,00	6,000,00	100,00
		4040	Dodatkové 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	471,500,00	444,362,77	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	470,000,00	443,754,27	94,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,500,00	608,50	40,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1,800,00		
			Wydatki bieżące	1,800,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1,800,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22,259,00	21,191,09	95,20
			Wydatki bieżące	22,259,00	21,191,09	95,20
			1) wydatki jednostek budżetowych	22,259,00	21,191,09	95,20
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,259,00	21,191,09	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,360,00	5,291,09	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	16,899,00	15,900,00	94,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44,450,00	44,361,34	99,80
			Wydatki bieżące	44,450,00	44,361,34	99,80

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			1) wydatki jednostek budżetowych	44.450,00	44.361,34	99,800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.715,00	40.709,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.595,00	5.594,10	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	801,42	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.314,00	34.314,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.735,00	3.651,82	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.458,00	2.378,82	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1.277,00	1.273,00	99,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.470.205,00	1.439.833,94	97,93
			Wydatki bieżące	149.666,00	148.444,23	99,18
			1) wydatki jednostek budżetowych	149.666,00	148.444,23	99,18
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.666,00	148.444,23	99,18
		4260	Zakup energii	127.000,00	126.655,10	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22.666,00	21.789,13	96,13
			Wydatki majątkowe	1.320.539,00	1.291.389,71	97,79
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.320.539,00	1.291.389,71	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.000,00	106.851,00	78,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.184.539,00	1.184.538,71	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.075,00	17.152,59	89,92
			Wydatki bieżące	19.075,00	17.152,59	89,92
			1) wydatki jednostek budżetowych	19.075,00	17.152,59	89,92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.075,00	17.152,59	89,92
		4220	Zakup środków żywności	1.975,00	1.219,50	61,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.933,09	93,72
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58.050,00	57.281,56	98,68
			Wydatki bieżące	58.050,00	57.281,56	98,68
			1) wydatki jednostek budżetowych	58.050,00	57.281,56	98,68

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.050,00	57.281,56	98,68
	2460		Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.050,00	22.994,26	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.287,30	97,96
	90095		Pozostała działalność	353.426,00	320.503,08	90,68
			Wydatki bieżące	353.426,00	320.503,08	90,68
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.874,00	12.600,80	84,72
	3110		Świadczenia społeczne	14.874,00	12.600,80	84,72
			1) wydatki jednostek budżetowych	338.552,00	307.902,28	90,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.052,00	307.902,28	91,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131.041,00	131.040,17	100,00
	4260		Zakup energii	47.126,00	30.324,76	64,35
	4300		Zakup usług pozostałych	136.527,00	124.732,15	91,36
	4430		Różne opłaty i składki	14.950,00	13.397,20	89,61
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8.408,00	8.408,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405.000,00	405.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405.000,00	405.000,00	100,00
			Wydatki bieżące	405.000,00	405.000,00	100,00
			2) dotacja na zadania bieżące	405.000,00	405.000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375.000,00	375.000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	189.234,00	188.806,65	99,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189.234,00	188.806,65	99,77
			Wydatki bieżące	159.683,00	159.406,65	99,83
			2) dotacja na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	79.683,00	79.406,63	99,65

Klasyfikacja			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie w podanym okresie	Wykonanie [%]
Dz	Roz	Par				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.850,00	55.783,67	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.549,00	44.548,72	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.887,00	2.886,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.933,00	7.932,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	415,40	86,36
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.833,00	23.622,98	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.150,00	9.026,10	98,65
		4260	Zakup energii	10.905,00	10.882,08	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2.436,00	2.373,31	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.342,00	1.341,49	99,96
			Wydatki majątkowe	29.551,00	29.400,00	99,49
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.551,00	29.400,00	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.551,00	29.400,00	99,49
			Ogółem:	36.104.879,00	33.087.585,49	91,64
			Saldo:	36.104.879,00	33.087.585,49	91,64