Zał. nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2023

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2023 r.**

| Dz. | Roz. | Par. | Nazwa konta | Plan budżetowy | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1.820.987,54 | 1.798.477,18 | 98,76 |
| 010 | 01008 |  | Melioracje wodne | 119.220,00 | 96.753,51 | 81,16 |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 45.500,00 | 23.099,40 | 50,77 |
| 010 | 01008 | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000,00 | 24.934,11 | 99,74 |
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.720,00 | 48.720,00 | 100,00 |
| 010 | 01022 |  | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1.600,00 | 1.599,88 | 99,99 |
| 010 | 01022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600,00 | 1.599,88 | 99,99 |
| 010 | 01030 |  | Izby rolnicze | 35.807,12 | 35.770,23 | 99,90 |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35.807,12 | 35.770,23 | 99,90 |
| 010 | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20,00 | 16,00 | 80,00 |
| 010 | 01043 | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 16,00 | 80,00 |
| 010 | 01095 |  | Pozostała działalność | 1.664.340,42 | 1.664.337,56 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.101,00 | 22.101,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.779,30 | 3.779,30 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 542,19 | 541,47 | 99,87 |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.491,49 | 4.489,35 | 99,95 |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.720,14 | 1.720,14 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.631.706,30 | 1.631.706,30 | 100,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 11.000,00 | 9.500,00 | 86,36 |
| 020 | 02001 |  | Gospodarka leśna | 11.000,00 | 9.500,00 | 86,36 |
| 020 | 02001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 9.500,00 | 86,36 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.215.509,27 | 2.169.163,39 | 97,91 |
| 400 | 40002 |  | Dostarczanie wody | 644.911,39 | 614.555,76 | 95,29 |
| 400 | 40002 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 194.016,68 | 167.489,83 | 86,33 |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.000,00 | 28.290,00 | 97,55 |
| 400 | 40002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131.894,71 | 131.610,00 | 99,78 |
| 400 | 40002 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 290.000,00 | 287.165,93 | 99,02 |
| 400 | 40095 |  | Pozostała działalność | 1.570.597,88 | 1.554.607,63 | 98,98 |
| 400 | 40095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| 400 | 40095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.435,00 | 10.431,00 | 99,96 |
| 400 | 40095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.495,00 | 1.494,50 | 99,97 |
| 400 | 40095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 400 | 40095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.170.597,88 | 1.170.597,88 | 100,00 |
| 400 | 40095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327.070,00 | 311.084,25 | 95,11 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 4.210.288,07 | 3.420.309,10 | 81,24 |
| 600 | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2.195.527,14 | 2.020.346,06 | 92,02 |
| 600 | 60014 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.300,00 |  |  |
| 600 | 60014 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 |  |  |
| 600 | 60014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377.710,00 | 236.256,00 | 62,55 |
| 600 | 60014 | 4430 | Różne opłaty i składki | 23.500,00 | 19.163,85 | 81,55 |
| 600 | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.765.017,14 | 1.764.926,21 | 99,99 |
| 600 | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1.966.160,93 | 1.355.884,14 | 68,96 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000,00 | 64.386,70 | 91,98 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 704.076,52 | 163.071,48 | 23,16 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 616.146,85 | 558.463,43 | 90,64 |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |  |  |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 574.937,56 | 569.962,53 | 99,13 |
| 600 | 60019 |  | Płatne parkowanie | 46.100,00 | 41.578,90 | 90,19 |
| 600 | 60019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |  |  |
| 600 | 60019 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.500,00 | 3.653,50 | 56,21 |
| 600 | 60019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.600,00 | 37.925,40 | 98,25 |
| 630 |  |  | Turystyka | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 630 | 63095 |  | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 877.000,00 | 834.207,60 | 95,12 |
| 700 | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 520.414,00 | 494.608,29 | 95,04 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108.499,00 | 91.906,29 | 84,71 |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 2.116,00 | 42,32 |
| 700 | 70005 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 945,00 | 94,50 |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 915,00 | 915,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 405.000,00 | 398.726,00 | 98,45 |
| 700 | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 356.586,00 | 339.599,31 | 95,24 |
| 700 | 70007 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | 33.898,49 | 96,85 |
| 700 | 70007 | 4260 | Zakup energii | 85.000,00 | 72.310,23 | 85,07 |
| 700 | 70007 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40.000,00 | 37.000,20 | 92,50 |
| 700 | 70007 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180.000,00 | 179.804,39 | 99,89 |
| 700 | 70007 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16.586,00 | 16.586,00 | 100,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 92.965,00 | 90.961,86 | 97,85 |
| 710 | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 87.965,00 | 87.675,74 | 99,67 |
| 710 | 71004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 143,64 | 99,75 |
| 710 | 71004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.056,00 | 840,00 | 79,55 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85.765,00 | 85.704,20 | 99,93 |
| 710 | 71004 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 987,90 | 98,79 |
| 710 | 71035 |  | Cmentarze | 5.000,00 | 3.286,12 | 65,72 |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.286,12 | 93,89 |
| 710 | 71035 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |  |  |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |  |  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5.425.327,84 | 5.276.273,72 | 97,25 |
| 750 | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 138.240,00 | 138.240,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83.846,96 | 83.846,96 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.338,68 | 14.338,68 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.054,36 | 2.054,36 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| 750 | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 288.588,00 | 276.792,01 | 95,91 |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 267.588,00 | 257.468,50 | 96,22 |
| 750 | 75022 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 2.200,00 | 1.809,00 | 82,23 |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.300,00 | 2.650,01 | 80,30 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.500,00 | 14.864,50 | 95,90 |
| 750 | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.035.744,28 | 3.912.069,69 | 96,94 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27.660,00 | 27.657,00 | 99,99 |
| 750 | 75023 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 |  |  |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.164.503,29 | 2.153.580,74 | 99,50 |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137.373,22 | 137.373,22 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 12.000,00 | 9.527,50 | 79,40 |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420.683,00 | 414.476,17 | 98,52 |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50.000,00 | 46.278,77 | 92,56 |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217.854,00 | 212.239,41 | 97,42 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154.641,97 | 137.229,44 | 88,74 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 123.000,00 | 83.380,56 | 67,79 |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,00 | 2.484,82 | 62,12 |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322.877,93 | 304.696,81 | 94,37 |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25.500,00 | 25.274,32 | 99,11 |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22.000,00 | 21.430,64 | 97,41 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 35.000,00 | 26.371,16 | 75,35 |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47.430,87 | 47.430,87 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 30,00 | 15,00 |
| 750 | 75023 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 |  |  |
| 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5.000,00 | 3.131,14 | 62,62 |
| 750 | 75023 | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.200,00 | 2.149,00 | 97,68 |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.000,00 | 6.670,27 | 95,29 |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.000,00 | 9.037,85 | 75,32 |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 228.623,70 | 228.623,70 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 696,30 | 696,30 | 100,00 |
| 750 | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 115.000,00 | 113.077,52 | 98,33 |
| 750 | 75075 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 6.000,00 | 5.880,93 | 98,02 |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.416,80 | 47,23 |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106.000,00 | 105.779,79 | 99,79 |
| 750 | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 594.437,70 | 588.905,02 | 99,07 |
| 750 | 75085 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500,00 | 2.442,34 | 97,69 |
| 750 | 75085 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410.753,00 | 410.714,03 | 99,99 |
| 750 | 75085 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.000,00 | 26.965,47 | 99,87 |
| 750 | 75085 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76.714,00 | 74.635,27 | 97,29 |
| 750 | 75085 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.239,00 | 8.210,91 | 88,87 |
| 750 | 75085 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.600,00 | 5.500,00 | 98,21 |
| 750 | 75085 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.140,00 | 20.125,75 | 99,93 |
| 750 | 75085 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 996,10 | 99,61 |
| 750 | 75085 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| 750 | 75085 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 24.979,64 | 99,92 |
| 750 | 75085 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.800,00 | 2.523,97 | 90,14 |
| 750 | 75085 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 457,70 | 65,39 |
| 750 | 75085 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.750,84 | 7.750,84 | 100,00 |
| 750 | 75085 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,86 | 3.363,00 | 67,25 |
| 750 | 75095 |  | Pozostała działalność | 253.317,86 | 247.189,48 | 97,58 |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 8.159,79 | 81,60 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.300,00 | 5.068,00 | 54,49 |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 52.290,00 | 52.235,16 | 99,90 |
| 750 | 75095 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 837,00 | 835,80 | 99,86 |
| 750 | 75095 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 153,29 | 153,16 | 99,92 |
| 750 | 75095 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 737,57 | 737,57 | 100,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97.931,00 | 97.295,13 | 99,35 |
| 751 | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.678,00 | 1.643,61 | 97,95 |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.403,60 | 1.403,60 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,01 | 240,01 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,39 |  |  |
| 751 | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 95.776,00 | 95.179,52 | 99,38 |
| 751 | 75108 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44.340,00 | 44.340,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.031,00 | 1.671,88 | 82,32 |
| 751 | 75108 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 291,00 | 181,30 | 62,30 |
| 751 | 75108 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.877,00 | 11.877,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.737,00 | 30.735,85 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.600,00 | 2.474,49 | 95,17 |
| 751 | 75108 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 699,00 | 99,86 |
| 751 | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 472,00 | 98,95 |
| 751 | 75110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,00 | 472,00 | 98,95 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 487.086,23 | 445.135,12 | 91,39 |
| 754 | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 324.532,23 | 292.372,93 | 90,09 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14.100,00 | 13.800,00 | 97,87 |
| 754 | 75412 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 600,00 | 85,71 |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.236,00 | 18.222,00 | 99,92 |
| 754 | 75412 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.006,00 | 63.920,00 | 99,87 |
| 754 | 75412 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.535,00 | 4.385,43 | 96,70 |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.088,00 | 14.087,21 | 99,99 |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.681,00 | 1.680,09 | 99,95 |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.664,00 | 32.664,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 6.000,00 | 2.215,72 | 36,93 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48.203,86 | 38.876,60 | 80,65 |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 8.200,00 | 7.322,45 | 89,30 |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 4.534,90 | 30,23 |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |  |  |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79.029,71 | 73.613,07 | 93,15 |
| 754 | 75412 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 500,00 | 83,33 |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.200,00 | 14.162,80 | 99,74 |
| 754 | 75412 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.788,66 | 1.788,66 | 100,00 |
| 754 | 75414 |  | Obrona cywilna | 2.500,00 |  |  |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |  |  |
| 754 | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 19.478,00 | 12.294,04 | 63,12 |
| 754 | 75421 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.642,00 | 1.641,60 | 99,98 |
| 754 | 75421 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 236,00 | 117,60 | 49,83 |
| 754 | 75421 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |  |  |
| 754 | 75421 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.000,00 | 934,84 | 93,48 |
| 754 | 75495 |  | Pozostała działalność | 34.076,00 | 33.968,15 | 99,68 |
| 754 | 75495 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 11.480,00 | 11.480,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.500,00 | 22.392,15 | 99,52 |
| 754 | 75495 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 96,00 | 96,00 | 100,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 272.000,00 | 268.332,40 | 98,65 |
| 757 | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 272.000,00 | 268.332,40 | 98,65 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 272.000,00 | 268.332,40 | 98,65 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 154.000,00 |  |  |
| 758 | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 4.000,00 |  |  |
| 758 | 75814 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 |  |  |
| 758 | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 150.000,00 |  |  |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 140.000,00 |  |  |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10.000,00 |  |  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22.718.635,49 | 19.414.833,29 | 85,46 |
| 801 | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 14.984.839,15 | 12.181.152,27 | 81,29 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 294.115,00 | 292.388,93 | 99,41 |
| 801 | 80101 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 65.056,26 | 65.056,26 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 973.303,51 | 958.456,40 | 98,47 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59.935,00 | 59.933,64 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 976.043,00 | 959.859,29 | 98,34 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108.109,85 | 98.035,00 | 90,68 |
| 801 | 80101 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 1.100,00 | 1.027,40 | 93,40 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154.659,00 | 150.405,81 | 97,25 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48.900,00 | 47.476,50 | 97,09 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 429.227,00 | 370.850,01 | 86,40 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40.000,00 | 38.024,81 | 95,06 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9.300,00 | 7.755,00 | 83,39 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 706.300,00 | 686.776,23 | 97,24 |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13.300,00 | 12.258,72 | 92,17 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.400,00 | 3.300,20 | 97,06 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232.504,52 | 232.504,52 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.506,00 | 2.498,00 | 99,68 |
| 801 | 80101 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |  |  |
| 801 | 80101 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 182,42 | 181,99 | 99,76 |
| 801 | 80101 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1.400,00 |  |  |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | 1.875,80 | 75,03 |
| 801 | 80101 | 4710 | Fundusz dyspozycyjny | 8.902,00 | 7.702,37 | 86,52 |
| 801 | 80101 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9.944,12 | 9.944,12 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4.318.371,00 | 4.262.943,94 | 98,72 |
| 801 | 80101 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli | 324.370,00 | 324.369,60 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.930,17 | 1.930,17 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 37.460,43 | 37.460,43 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.070.285,29 | 3.508.785,29 | 57,80 |
| 801 | 80101 | 6100 | Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych | 77.634,58 | 25.351,84 | 32,66 |
| 801 | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42.995,57 | 35.879,22 | 83,45 |
| 801 | 80103 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 42.995,57 | 35.879,22 | 83,45 |
| 801 | 80104 |  | Przedszkola | 4.020.355,00 | 3.840.394,91 | 95,52 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230.700,00 | 218.892,63 | 94,88 |
| 801 | 80104 | 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 | 2.002,98 | 2.002,98 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111.937,00 | 111.069,97 | 99,23 |
| 801 | 80104 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 22.367,65 | 22.367,65 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703.064,00 | 684.954,16 | 97,42 |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.011,00 | 43.009,77 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427.411,23 | 420.852,96 | 98,47 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41.287,25 | 35.391,71 | 85,72 |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 235,00 | 11,75 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79.909,47 | 79.676,89 | 99,71 |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.200,00 | 8.187,18 | 99,84 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 172.752,00 | 136.269,46 | 78,88 |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 88.944,96 | 88.942,15 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.300,00 | 5.157,00 | 97,30 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121.800,00 | 121.441,57 | 99,71 |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5.400,00 | 3.585,23 | 66,39 |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.820,00 | 3.407,55 | 89,20 |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99.693,18 | 99.693,18 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 228,29 | 91,32 |
| 801 | 80104 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 245,00 |  |  |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.100,00 | 1.000,00 | 90,91 |
| 801 | 80104 | 4710 | Fundusz dyspozycyjny | 3.017,00 | 1.965,19 | 65,14 |
| 801 | 80104 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.600.493,00 | 1.583.416,40 | 98,93 |
| 801 | 80104 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli | 111.746,00 | 111.744,71 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 52.780,28 | 52.780,28 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77.000,00 |  |  |
| 801 | 80107 |  | Świetllice szkolne | 425.688,97 | 411.517,84 | 96,67 |
| 801 | 80107 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21.699,00 | 20.812,69 | 95,92 |
| 801 | 80107 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5.081,24 | 5.081,24 | 100,00 |
| 801 | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55.858,00 | 53.564,53 | 95,89 |
| 801 | 80107 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.377,00 | 6.732,18 | 91,26 |
| 801 | 80107 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 967,95 | 96,80 |
| 801 | 80107 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 1.993,02 | 99,65 |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.807,73 | 15.807,73 | 100,00 |
| 801 | 80107 | 4710 | Fundusz dyspozycyjny | 200,00 | 46,67 | 23,34 |
| 801 | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 297.760,00 | 287.607,53 | 96,59 |
| 801 | 80107 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli | 18.906,00 | 18.904,30 | 99,99 |
| 801 | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1.569.237,30 | 1.553.628,45 | 99,01 |
| 801 | 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316.000,00 | 315.956,01 | 99,99 |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.260,00 | 19.252,41 | 99,96 |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57.520,00 | 56.419,14 | 98,09 |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.800,00 | 6.212,15 | 91,36 |
| 801 | 80113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.250,00 | 12.360,00 | 81,05 |
| 801 | 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.020,00 | 40.350,19 | 96,03 |
| 801 | 80113 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.100.348,00 | 1.091.139,25 | 99,16 |
| 801 | 80113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |  |  |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.319,30 | 10.319,30 | 100,00 |
| 801 | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52.305,00 | 41.054,53 | 78,49 |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 |  |  |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.429,00 | 39.404,97 | 95,11 |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.076,00 | 1.649,56 | 27,15 |
| 801 | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 584.461,48 | 564.814,35 | 96,64 |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 975,12 | 97,51 |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226.427,00 | 222.111,55 | 98,09 |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.241,00 | 14.240,87 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.344,00 | 39.484,51 | 97,87 |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.781,00 | 4.806,19 | 83,14 |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 275.000,00 | 267.253,07 | 97,18 |
| 801 | 80148 | 4260 | Zakup energii | 5.250,00 |  |  |
| 801 | 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 999,40 | 99,94 |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 92,00 | 92,00 |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.068,48 | 7.068,48 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.600,00 | 1.300,00 | 81,25 |
| 801 | 80148 | 4710 | Fundusz dyspozycyjny | 1.000,00 | 833,16 | 83,32 |
| 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 przedszkol | 390.111,37 | 218.326,80 | 55,97 |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.227,00 | 913,92 | 41,04 |
| 801 | 80149 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 132,35 | 132,35 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215.801,00 | 146.512,78 | 67,89 |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.245,00 | 6.244,43 | 99,99 |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51.814,00 | 30.649,73 | 59,15 |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.571,00 | 886,65 | 24,83 |
| 801 | 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.231,02 | 6.231,02 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 4710 | Fundusz dyspozycyjny | 200,00 |  |  |
| 801 | 80149 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 103.381,00 | 26.247,50 | 25,39 |
| 801 | 80149 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli | 509,00 | 508,42 | 99,89 |
| 801 | 80150 |  | Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., i szkołach zawodowych oraz szkołach art. | 380.760,11 | 307.508,27 | 80,76 |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.079,00 | 3.598,66 | 50,84 |
| 801 | 80150 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 737,50 | 737,50 | 100,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154.752,00 | 137.786,54 | 89,04 |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.331,00 | 5.329,97 | 99,98 |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.675,00 | 41.899,62 | 79,54 |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.870,00 | 2.971,02 | 61,01 |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.880,00 | 3.025,80 | 77,98 |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.965,70 | 8.965,70 | 100,00 |
| 801 | 80150 | 4710 | Fundusz dyspozycyjny | 500,00 | 7,77 | 1,55 |
| 801 | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 137.141,91 | 98.358,56 | 71,72 |
| 801 | 80150 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli | 4.828,00 | 4.827,13 | 99,98 |
| 801 | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałow edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78.483,96 | 77.464,07 | 98,70 |
| 801 | 80153 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,82 | 110,13 | 99,38 |
| 801 | 80153 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,80 | 15,78 | 99,87 |
| 801 | 80153 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 644,65 | 644,00 | 99,90 |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 77.128,25 | 76.387,89 | 99,04 |
| 801 | 80153 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 584,44 | 306,27 | 52,40 |
| 801 | 80195 |  | Pozostała działalność | 189.397,58 | 183.092,58 | 96,67 |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.560,00 | 4.610,00 | 70,27 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.068,00 | 6.068,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.640,00 | 55.285,00 | 92,70 |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117.129,58 | 117.129,58 | 100,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 241.035,35 | 132.068,42 | 54,79 |
| 851 | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 19.050,00 | 18.620,55 | 97,75 |
| 851 | 85149 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 851 | 85149 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 2.720,00 | 2.560,05 | 94,12 |
| 851 | 85149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 190,50 | 86,59 |
| 851 | 85149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.110,00 | 13.870,00 | 98,30 |
| 851 | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 6.957,00 | 2.798,50 | 40,23 |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 941,50 | 47,08 |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.857,00 | 1.857,00 | 38,23 |
| 851 | 85153 | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |  |  |
| 851 | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215.028,35 | 110.649,37 | 51,46 |
| 851 | 85154 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.200,00 | 3.864,60 | 53,68 |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 245,00 | 35,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.800,00 | 32.600,00 | 84,02 |
| 851 | 85154 | 4190 | Nagrody motywacyjne | 5.000,00 | 972,56 | 19,45 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87.307,35 | 2.410,79 | 2,76 |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 79,30 | 3,97 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68.021,00 | 65.758,71 | 96,67 |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 | 718,41 | 35,92 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1.691.090,14 | 1.604.805,41 | 94,90 |
| 852 | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 213.500,00 | 197.716,23 | 92,61 |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 213.500,00 | 197.716,23 | 92,61 |
| 852 | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15.000,00 | 14.400,00 | 96,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.400,00 | 13.800,00 | 95,83 |
| 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 | 6.750,00 | 6.375,79 | 94,46 |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.750,00 | 6.375,79 | 94,46 |
| 852 | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 89.000,00 | 70.681,09 | 79,42 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 81.000,00 | 66.921,09 | 82,62 |
| 852 | 85214 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 3.760,00 | 47,00 |
| 852 | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 245.000,00 | 238.547,26 | 97,37 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 245.000,00 | 238.547,26 | 97,37 |
| 852 | 85216 |  | Zasiłki stałe | 78.000,00 | 76.779,43 | 98,44 |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 78.000,00 | 76.779,43 | 98,44 |
| 852 | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 699.852,46 | 684.314,53 | 97,78 |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.840,00 | 3.755,56 | 97,80 |
| 852 | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 12.000,00 | 11.750,00 | 97,92 |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466.861,07 | 462.836,00 | 99,14 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.520,05 | 39.520,05 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91.394,81 | 90.562,63 | 99,09 |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.223,07 | 12.103,48 | 99,02 |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.800,00 | 10.531,26 | 97,51 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.806,97 | 8.114,82 | 68,73 |
| 852 | 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500,00 | 1.027,05 | 68,47 |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 180,00 | 45,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.710,00 | 20.824,03 | 87,83 |
| 852 | 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.300,00 | 1.701,90 | 74,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.000,00 | 6.397,26 | 91,39 |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.546,49 | 11.546,49 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |  |  |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.500,00 | 3.314,00 | 73,64 |
| 852 | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 178.181,68 | 157.653,70 | 88,48 |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178.181,68 | 157.653,70 | 88,48 |
| 852 | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 852 | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 67.783,50 | 67.783,50 | 100,00 |
| 852 | 85230 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 32.216,50 | 32.216,50 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | Pozostała działalność | 65.806,00 | 58.337,38 | 88,65 |
| 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społecznewypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24.030,00 | 20.496,00 | 85,29 |
| 852 | 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.200,00 | 9.880,00 | 74,85 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 14.942,30 | 99,62 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000,00 | 12.855,08 | 98,89 |
| 852 | 85295 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 576,00 | 164,00 | 28,47 |
| 853 |  |  | Opieka społeczna | 171.788,96 | 171.092,60 | 99,59 |
| 853 | 85395 |  | Pozostała działalność | 171.788,96 | 171.092,60 | 99,59 |
| 853 | 85395 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1.154,30 | 1.154,30 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 140,64 | 140,64 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 22.042,15 | 21.359,44 | 96,90 |
| 853 | 85395 | 3117 | Świadczenia społeczne | 6.912,00 | 6.912,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.510,71 | 13.510,71 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.620,82 | 4.620,82 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 331,03 | 331,03 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.508,00 | 2.508,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,84 | 267,19 | 95,14 |
| 853 | 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.672,54 | 10.672,54 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 109.455,93 | 109.455,93 | 100,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168.400,00 | 120.407,61 | 71,50 |
| 854 | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 86.500,00 | 63.430,81 | 73,33 |
| 854 | 85412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500,00 |  |  |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000,00 | 63.430,81 | 79,29 |
| 854 | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 52.600,00 | 27.676,80 | 52,62 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52.600,00 | 27.676,80 | 52,62 |
| 854 | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 29.300,00 | 29.300,00 | 100,00 |
| 854 | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29.300,00 | 29.300,00 | 100,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 3.714.990,09 | 3.680.023,95 | 99,06 |
| 855 | 85502 |  | Świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny | 3.522.359,76 | 3.500.798,70 | 99,39 |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.077.105,70 | 3.074.538,72 | 99,92 |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117.629,07 | 105.051,00 | 89,31 |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.803,29 | 7.803,29 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290.786,85 | 288.932,52 | 99,36 |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.886,89 | 2.633,49 | 91,22 |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.643,50 | 3.643,50 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 553,50 | 69,19 |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.410,00 | 14.374,32 | 87,59 |
| 855 | 85502 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 585,38 | 97,56 |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.682,98 | 2.682,98 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |  |  |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |  |  |
| 855 | 85502 | 4710 | Fundusz dyspozycyjny | 311,48 |  |  |
| 855 | 85503 |  | Karta dużej rodziny | 1.428,00 | 1.428,00 | 100,00 |
| 855 | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.428,00 | 1.428,00 | 100,00 |
| 855 | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 98.702,33 | 87.522,14 | 88,67 |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72.834,94 | 63.644,00 | 87,38 |
| 855 | 85504 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.675,00 | 4.526,76 | 96,83 |
| 855 | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.213,10 | 12.223,01 | 92,51 |
| 855 | 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.816,32 | 1.670,17 | 91,95 |
| 855 | 85504 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 3.669,54 | 91,74 |
| 855 | 85504 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.788,66 | 1.788,66 | 100,00 |
| 855 | 85504 | 4710 | Fundusz dyspozycyjny | 374,31 |  |  |
| 855 | 85508 |  | Rodzina zastępcza | 57.500,00 | 56.305,51 | 97,92 |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 57.500,00 | 56.305,51 | 97,92 |
| 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 35.000,00 | 33.969,60 | 97,06 |
| 855 | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35.000,00 | 33.969,60 | 97,06 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.302.020,07 | 2.993.597,20 | 90,66 |
| 900 | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 567.713,75 | 543.183,80 | 95,68 |
| 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 369.713,75 | 348.502,80 | 94,26 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96.000,00 | 95.940,00 | 99,94 |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 1.516,00 | 75,80 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100.000,00 | 97.225,00 | 97,23 |
| 900 | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 26.000,00 | 25.364,00 | 97,55 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.000,00 | 25.364,00 | 97,55 |
| 900 | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 129.000,00 | 128.369,70 | 99,51 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.706,00 | 90,20 |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126.000,00 | 125.663,70 | 99,73 |
| 900 | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 547.870,09 | 529.386,57 | 96,63 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73.438,09 | 71.629,88 | 97,54 |
| 900 | 90004 | 4260 | Zakup energii | 11.000,00 | 2.918,14 | 26,53 |
| 900 | 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 720,00 | 72,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462.432,00 | 454.118,55 | 98,20 |
| 900 | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36.707,60 | 24.284,80 | 66,16 |
| 900 | 90005 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.537,50 | 10.000,00 | 53,94 |
| 900 | 90005 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.170,50 | 1.710,00 | 53,93 |
| 900 | 90005 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 455,00 | 245,00 | 53,85 |
| 900 | 90005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.944,60 | 4.801,40 | 69,14 |
| 900 | 90005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.600,00 | 7.528,40 | 99,06 |
| 900 | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 44.800,00 | 40.833,91 | 91,15 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44.800,00 | 40.833,91 | 91,15 |
| 900 | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.440.500,00 | 1.269.878,90 | 88,16 |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |  |  |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 733.500,00 | 679.020,55 | 92,57 |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 700.000,00 | 590.858,35 | 84,41 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |  |  |
| 900 | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 281.000,00 | 233.577,86 | 83,12 |
| 900 | 90026 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281.000,00 | 233.577,86 | 83,12 |
| 900 | 90095 |  | Pozostała działalność | 228.428,63 | 198.717,66 | 86,99 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63.539,03 | 58.457,96 | 92,00 |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.550,00 | 1.476,00 | 95,23 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163.339,60 | 138.783,70 | 84,97 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.315.209,02 | 2.311.899,52 | 99,86 |
| 921 | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 380.949,36 | 379.608,22 | 99,65 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320.300,00 | 320.300,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.222,38 | 17.933,29 | 93,29 |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.232,53 | 7.200,00 | 99,55 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.194,45 | 28.174,93 | 99,93 |
| 921 | 92109 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92114 |  | Pozostałe instytucje kultury | 1.376.000,00 | 1.376.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92114 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.372.000,00 | 1.372.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92114 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 |  | Biblioteki | 395.700,00 | 395.700,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395.000,00 | 395.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 |  | Pozostała działalność | 116.559,66 | 114.591,30 | 98,31 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.503,73 | 35.085,25 | 98,82 |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81.055,93 | 79.506,05 | 98,09 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1.250.000,00 | 1.140.668,73 | 91,25 |
| 926 | 92601 |  | Obiekty sportowe | 635.200,00 | 552.913,73 | 87,05 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000,00 | 10.221,36 | 92,92 |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 390.000,00 | 331.811,89 | 85,08 |
| 926 | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 188.500,00 | 187.021,50 | 99,22 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000,00 | 23.158,98 | 51,46 |
| 926 | 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 419.800,00 | 407.755,00 | 97,13 |
| 926 | 92605 | 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 | 356.500,00 | 351.500,00 | 98,60 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40.000,00 | 39.955,00 | 99,89 |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |  |  |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |  |  |
| 926 | 92605 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 |  | Pozostała działalność | 195.000,00 | 180.000,00 | 92,31 |
| 926 | 92695 | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 195.000,00 | 180.000,00 | 92,31 |
|  |  |  | Ogółem: | 51.242.264,07 | 45.984.052,23 |  |
|  |  |  | Saldo: | 51.242.264,07 | 45.984.052,23 | 89,74 |