

## PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 R

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 7 608 772,03 | 6 525 230,52 | 85,76%      |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 23 000,00    | 19 783,49    | 86,02%      |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00    | 19 783,49    | 86,02%      |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                  | 4 000,00     | 3 616,02     | 90,40%      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 4 000,00     | 3 616,02     | 90,40%      |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                          | 6 725 186,08 | 5 645 245,06 | 83,94%      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 41 345,67    | 27 399,74    | 66,27%      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 273 679,46   | 189 831,79   | 69,36%      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 17 000,00    | 12 910,00    | 75,94%      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50 000,00    | 27 983,85    | 55,97%      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 35 000,00    | 25 237,57    | 72,11%      |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                | 170 000,00   | 169 545,00   | 99,73%      |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 48 967,95    | 28 005,99    | 57,19%      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 714 668,00 | 2 789 806,12 | 75,10%      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 374 525,00         | 2 374 525,00         | 100,00%       |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 856 585,95           | 856 585,95           | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 14 332,12            | 14 332,12            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 463,68             | 2 463,68             | 100,00%       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 839 790,15           | 839 790,15           | 100,00%       |
| <b>400</b> |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>1 148 367,93</b>  | <b>623 955,94</b>    | <b>54,33%</b> |
|            | 40095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 148 367,93         | 623 955,94           | 54,33%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 012 500,00         | 561 218,50           | 55,43%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 128 741,58           | 55 611,09            | 43,20%        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 7 126,35             | 7 126,35             | 100,00%       |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>11 870 827,18</b> | <b>11 734 773,50</b> | <b>98,85%</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 047,52             | 1 047,52             | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 047,52             | 1 047,52             | 100,00%       |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 2 043 662,13         | 1 986 818,73         | 97,22%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 218 702,58           | 161 867,21           | 74,01%        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 108 000,00           | 107 991,97           | 99,99%        |

|       |       |                                                                                                                                     |              |              |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 716 959,55 | 1 716 959,55 | 100,00% |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 9 826 117,53 | 9 746 907,25 | 99,19%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 154 214,35   | 137 856,06   | 89,39%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 2 000,00     | 246,00       | 12,30%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 24 000,00    | 11 918,11    | 49,66%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 8 000,00     | 3 937,80     | 49,22%  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 376 383,79 | 1 335 429,89 | 97,02%  |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 257 519,39 | 8 257 519,39 | 100,00% |
| 700   |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 3 104 211,57 | 2 365 857,32 | 76,21%  |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 3 085 211,57 | 2 350 889,41 | 76,20%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 18 000,00    | 16 327,73    | 90,71%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 37 000,00    | 25 180,27    | 68,05%  |

|       |       |                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 34 000,00    | 31 290,22    | 92,03%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 770,00       | 19,25%  |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 1 616,00     | 80,80%  |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 000,00     | 1 597,00     | 79,85%  |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 300 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 741 275,83   | 349 172,45   | 47,10%  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 22 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 1 924 935,74 | 1 924 935,74 | 100,00% |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                    | 19 000,00    | 14 967,91    | 78,78%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 19 000,00    | 14 967,91    | 78,78%  |
| 710   |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                          | 170 605,15   | 78 796,15    | 46,19%  |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 150 000,00   | 58 191,00    | 38,79%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 150 000,00   | 58 191,00    | 38,79%  |
|       | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 20 605,15    | 20 605,15    | 100,00% |
|       | 6639  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 605,15    | 20 605,15    | 100,00% |
| 750   |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 3 967 731,03 | 3 482 524,12 | 87,77%  |

|       |      |                                                       |              |              |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                    | 37 358,00    | 37 358,00    | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 37 358,00    | 37 358,00    | 100,00% |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 184 000,00   | 167 344,32   | 90,95%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 170 000,00   | 155 192,90   | 91,29%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00     | 1 074,95     | 53,75%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 1 000,00     | 508,31       | 50,83%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 11 000,00    | 10 568,16    | 96,07%  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 3 492 524,40 | 3 046 674,60 | 87,23%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 000,00    | 8 485,83     | 84,86%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 000 000,00 | 1 834 658,91 | 91,73%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 123 949,27   | 123 948,33   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 327 500,00   | 315 786,92   | 96,42%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00    | 28 851,10    | 57,70%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 000,00    | 6 900,00     | 69,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 192 180,97   | 121 954,44   | 63,46%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%   |

|       |      |                                                                     |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 20 000,00  | 15 935,96  | 79,68%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00   | 1 000,00   | 66,67%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 353 408,08 | 336 991,32 | 95,35%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00  | 12 278,13  | 81,85%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 14 000,00  | 5 681,10   | 40,58%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 12 000,00  | 7 436,00   | 61,97%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 43 822,08  | 43 822,08  | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00  | 16 425,00  | 78,21%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 186 664,00 | 69 206,53  | 37,08%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 110 000,00 | 97 312,95  | 88,47%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 78 000,00  | 67 812,86  | 86,94%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00  | 17 156,40  | 68,63%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 53 000,00  | 50 656,46  | 95,58%  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 175 848,63 | 163 334,34 | 92,88%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 19 352,00  | 13 600,00  | 70,28%  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 91 000,00  | 90 377,00  | 99,32%  |

|     |       |                                                                                               |                  |                  |                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 081,08         | 2 337,84         | 75,88%         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 415,55           | 333,20           | 80,18%         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6 000,00         | 4 719,31         | 78,66%         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 44 000,00        | 42 864,80        | 97,42%         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 8 000,00         | 5 564,19         | 69,55%         |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 4 000,00         | 3 538,00         | 88,45%         |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>50 345,00</b> | <b>50 345,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 775,00           | 775,00           | 100,00%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 775,00           | 775,00           | 100,00%        |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 49 305,00        | 49 305,00        | 100,00%        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 27 300,00        | 27 300,00        | 100,00%        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 135,74         | 2 135,74         | 100,00%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 149,49           | 149,49           | 100,00%        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 12 424,36        | 12 424,36        | 100,00%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6 984,91         | 6 984,91         | 100,00%        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 310,50           | 310,50           | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                           |                   |                   |                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                   | 265,00            | 265,00            | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 265,00            | 265,00            | 100,00%        |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>215,60</b>     | <b>215,60</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                    | 215,60            | 215,60            | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 215,60            | 215,60            | 100,00%        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>393 644,96</b> | <b>352 269,23</b> | <b>89,49%</b>  |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                               | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 359 814,00        | 320 438,27        | 89,06%         |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00          | 4 000,00          | 66,67%         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 45 000,00         | 39 567,00         | 87,93%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 840,00          | 4 710,25          | 97,32%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 43 360,00         | 42 400,00         | 97,79%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 89 114,00         | 82 490,79         | 92,57%         |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                   |                  |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 500,00            | 302,41           | 60,48%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 34 000,00         | 25 555,37        | 75,16%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 4 220,00         | 70,33%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 4 730,00         | 78,83%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 32 000,00         | 23 977,20        | 74,93%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 17 000,00         | 13 324,00        | 78,38%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 66 000,00         | 65 161,25        | 98,73%        |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 10 000,00        | 100,00%       |
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 2 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 2 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 11 830,96         | 11 830,96        | 100,00%       |
|       | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 11 600,00         | 11 600,00        | 100,00%       |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 230,96            | 230,96           | 100,00%       |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b> | <b>88 093,48</b> | <b>88,09%</b> |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 100 000,00        | 88 093,48        | 88,09%        |

|     |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00          | 88 093,48           | 88,09%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>94 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 94 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 94 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>5 656 941,98</b> | <b>5 189 044,45</b> | <b>91,73%</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 214 599,17        | 2 832 294,92        | 88,11%        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 700 000,00          | 698 678,45          | 99,81%        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 10 767,60           | 9 421,65            | 87,50%        |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 133 000,00          | 78 166,20           | 58,77%        |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 15 750,00           | 15 750,00           | 100,00%       |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 7 000,00            | 5 040,00            | 72,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 170 000,00          | 159 591,14          | 93,88%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 11 000,00           | 10 930,63           | 99,37%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 282 113,20          | 244 924,88          | 86,82%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 40 535,85           | 24 900,99           | 61,43%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 14 400,00           | 10 500,00           | 72,92%        |

|  |      |                                                                                                      |              |              |         |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 144 638,00   | 138 273,09   | 95,60%  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 10 000,00    | 9 952,84     | 99,53%  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 40 000,00    | 21 395,35    | 53,49%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00    | 3 900,00     | 39,00%  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 500,00     | 410,00       | 11,71%  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 36 000,00    | 34 198,08    | 94,99%  |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 44 405,69    | 44 405,69    | 100,00% |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 000,00     | 1 444,83     | 72,24%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 500,00     | 1 927,40     | 77,10%  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 8 000,00     | 7 530,00     | 94,13%  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 57 769,57    | 57 769,57    | 100,00% |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 360,00     | 2 113,93     | 89,57%  |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 9 273,69     | 9 273,69     | 100,00% |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 358 572,95 | 1 141 977,04 | 84,06%  |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 99 300,00    | 98 106,85    | 98,80%  |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 712,62     | 1 712,62     | 100,00% |

|       |      |                                                                                                           |              |              |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                               | 1 609 977,46 | 1 555 115,80 | 96,59%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 208 000,00   | 203 637,81   | 97,90%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 691,90     | 2 691,90     | 100,00% |
|       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 35 000,00    | 28 948,54    | 82,71%  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 5 625,00     | 5 625,00     | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 360 000,00   | 358 316,46   | 99,53%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 22 499,09    | 22 499,09    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 140 325,51   | 135 767,28   | 96,75%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 15 048,75    | 12 639,86    | 83,99%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 000,00    | 6 772,40     | 67,72%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 000,00    | 23 258,55    | 93,03%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 10 000,00    | 9 797,88     | 97,98%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 17 000,00    | 8 463,62     | 49,79%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 000,00     | 320,00       | 32,00%  |

|       |      |                                                                                                   |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00  | 8 577,42   | 85,77%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 259 478,00 | 245 618,87 | 94,66%  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 171,00  | 11 171,00  | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00   | 2 001,89   | 80,08%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00   | 112,70     | 11,27%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00   | 1 078,00   | 53,90%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 30 081,02  | 30 081,02  | 100,00% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 411 735,74 | 407 915,06 | 99,07%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 29 821,45  | 29 821,45  | 100,00% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 177 000,00 | 168 651,05 | 95,28%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 177 000,00 | 168 651,05 | 95,28%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 14 124,45  | 7 622,00   | 53,96%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 124,45  | 7 622,00   | 53,96%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 141 477,31 | 139 749,61 | 98,78%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 108 000,00 | 107 101,25 | 99,17%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 100,00   | 7 056,15   | 99,38%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 19 900,00  | 19 256,01  | 96,76%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 900,00   | 2 758,89   | 95,13%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 577,31   | 3 577,31   | 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 | 75 500,00  | 75 492,48  | 99,99%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 51 158,64  | 51 158,64  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 886,49   | 2 886,49   | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 409,25     | 409,25     | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 000,00   | 3 992,48   | 99,81%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 17 045,62  | 17 045,62  | 100,00% |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 237 500,00 | 237 500,00 | 100,00% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 88 989,16  | 88 989,16  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 880,80  | 18 880,80  | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 705,15   | 2 705,15   | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 123 924,89 | 123 924,89 | 100,00% |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 27 116,24  | 27 116,24  | 100,00% |

|            |       |                                                       |                   |                  |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                         | 26 847,79         | 26 847,79        | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 268,45            | 268,45           | 100,00%       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                 | 159 647,35        | 145 502,35       | 91,14%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 113 330,00        | 99 185,00        | 87,52%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 46 317,35         | 46 317,35        | 100,00%       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>136 248,18</b> | <b>89 267,28</b> | <b>65,52%</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 62 312,33         | 51 576,19        | 82,77%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00            | 417,70           | 83,54%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 29 500,00         | 28 050,00        | 95,08%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 918,00          | 1 917,09         | 99,95%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 500,00          | 5 151,36         | 93,66%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00          | 734,20           | 48,95%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500,00            | 181,50           | 36,30%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                         | 21 000,00         | 13 890,01        | 66,14%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00          | 340,00           | 34,00%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 894,33            | 894,33           | 100,00%       |

|            |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 1 767,70            | 58,92%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 767,70            | 58,92%        |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 38 062,59           | 28 123,39           | 73,89%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 2 400,00            | 2 217,51            | 92,40%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 14 100,00           | 13 400,00           | 95,04%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 062,59            | 642,88              | 60,50%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 19 050,00           | 10 413,00           | 54,66%        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 450,00            | 1 450,00            | 100,00%       |
| 85195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 32 873,26           | 7 800,00            | 23,73%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 32 873,26           | 7 800,00            | 23,73%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 094 561,00</b> | <b>1 044 104,58</b> | <b>95,39%</b> |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 6 720,00            | 6 720,00            | 100,00%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 720,00            | 6 720,00            | 100,00%       |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 408,00            | 7 407,03            | 99,99%        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 7 408,00            | 7 407,03            | 99,99%        |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 286 200,00          | 253 583,75          | 88,60%        |

|       |      |                                                                                                   |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 33 200,00  | 32 470,00  | 97,80%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 253 000,00 | 221 113,75 | 87,40%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                     | 82 302,00  | 82 301,72  | 100,00% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 82 302,00  | 82 301,72  | 100,00% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 663 711,00 | 645 872,59 | 97,31%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 000,00   | 551,00     | 18,37%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 5 630,00   | 5 630,00   | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 444 415,00 | 444 324,90 | 99,98%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 23 016,94  | 23 016,63  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 71 838,00  | 71 836,18  | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 959,00   | 5 020,13   | 84,24%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 536,00  | 21 213,08  | 86,46%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 3 500,00   | 2 189,66   | 62,56%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00     | 260,00     | 52,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 000,00  | 28 980,65  | 90,56%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00   | 1 702,81   | 68,11%  |

|       |       |                                                                                                   |                  |                  |                |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00           | 589,95           | 98,33%         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 900,00         | 0,00             | 0,00%          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 016,06         | 7 016,06         | 100,00%        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 300,00           | 213,00           | 71,00%         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00         | 650,00           | 32,50%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 35 000,00        | 32 678,54        | 93,37%         |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 43 600,00        | 43 599,99        | 100,00%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 43 600,00        | 43 599,99        | 100,00%        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                             | 4 620,00         | 4 619,50         | 99,99%         |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 4 602,00         | 4 601,50         | 99,99%         |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00            | 18,00            | 100,00%        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>8 160,00</b>  | <b>8 160,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                             | 8 160,00         | 8 160,00         | 100,00%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 160,00           | 160,00           | 100,00%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>17 791,45</b> | <b>12 826,65</b> | <b>72,09%</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 13 000,00           | 8 035,20            | 61,81%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 13 000,00           | 8 035,20            | 61,81%        |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 791,45            | 4 791,45            | 100,00%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 791,45            | 4 791,45            | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>1 390 001,50</b> | <b>1 371 620,92</b> | <b>98,68%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 000,00            | 4 756,68            | 95,13%        |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 5 000,00            | 4 756,68            | 95,13%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 297 183,00        | 1 288 716,18        | 99,35%        |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 500,00              | 438,18              | 87,64%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 147 200,00        | 1 139 933,72        | 99,37%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 29 401,03           | 29 400,30           | 100,00%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 019,00            | 2 019,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 111 400,00          | 110 383,73          | 99,09%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 874,31            | 1 752,59            | 93,51%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 788,66            | 1 788,66            | 100,00%       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                             | 912,00              | 912,00              | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 912,00              | 912,00              | 100,00%       |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 7 920,00            | 52,80%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 7 920,00            | 52,80%        |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 7 736,00            | 77,36%        |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań | 10 000,00           | 7 736,00            | 77,36%        |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                  | 45 007,00           | 44 680,56           | 99,27%        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                              | 45 007,00           | 44 680,56           | 99,27%        |
| 85595      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 16 899,50           | 16 899,50           | 100,00%       |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                               | 16 711,50           | 16 711,50           | 100,00%       |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 188,00              | 188,00              | 100,00%       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                | <b>1 652 169,37</b> | <b>1 024 679,71</b> | <b>62,02%</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                 | 1 075 598,26        | 625 000,62          | 58,11%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                               | 28 980,00           | 28 980,00           | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                              | 4 981,68            | 4 981,68            | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                           | 710,00              | 710,00              | 100,00%       |

|       |      |                                                    |            |            |        |
|-------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 80 926,58  | 11 845,38  | 14,64% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 600 000,00 | 428 084,49 | 71,35% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 360 000,00 | 150 399,07 | 41,78% |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                           | 31 000,00  | 20 062,75  | 64,72% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 31 000,00  | 20 062,75  | 64,72% |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 34 811,00  | 34 686,00  | 99,64% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 34 811,00  | 34 686,00  | 99,64% |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 287 000,00 | 215 321,01 | 75,02% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 000,00   | 2 900,00   | 58,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                      | 134 000,00 | 81 915,25  | 61,13% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 30 000,00  | 29 400,00  | 98,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 14 000,00  | 10 617,30  | 75,84% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 104 000,00 | 90 488,46  | 87,01% |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 500,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 500,00     | 0,00       | 0,00%  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                              | 223 260,11 | 129 609,33 | 58,05% |

|     |       |                                                                                       |                   |                   |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 11 478,47         | 7 885,15          | 68,70%        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                         | 10 000,00         | 5 305,73          | 53,06%        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 188 781,64        | 116 418,45        | 61,67%        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>501 560,00</b> | <b>485 906,64</b> | <b>96,88%</b> |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | 337 560,00        | 326 701,92        | 96,78%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 13 000,00         | 11 892,76         | 91,48%        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 309 560,00        | 299 809,16        | 96,85%        |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                            | 150 000,00        | 149 704,72        | 99,80%        |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 150 000,00        | 149 704,72        | 99,80%        |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                               | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 11 000,00         | 9 500,00          | 86,36%        |

|               |       |      |                                                                                                           |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 11 000,00            | 9 500,00             | 86,36%        |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>255 797,00</b>    | <b>139 094,00</b>    | <b>54,38%</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 246 297,00           | 138 744,00           | 56,33%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 151 297,00           | 88 674,00            | 58,61%        |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 90 000,00            | 50 070,00            | 55,63%        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 9 500,00             | 350,00               | 3,68%         |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 500,00               | 350,00               | 70,00%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | <b>39 221 950,93</b> | <b>34 666 765,09</b> | <b>88,39%</b> |