

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2023 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 189 854,99	6 748 357,18	8,7	93,9
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 134,00	0,1	79,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 134,00	100,0	79,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 084 135,64	4 078 546,35	60,4	99,9
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 180,80	0,0	98,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 136,00	4 135,95	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 164,00	7 289,54	0,2	89,3
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	189,04	0,0	37,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 732,65	335 348,03	8,2	98,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 716 802,99	3 716 802,99	91,1	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 967 188,77	2 533 146,25	37,5	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	95,00	0,0	9,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 788,77	2 205 301,25	87,1	98,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	733 400,00	327 750,00	12,9	44,7
	01095		Pozostała działalność	129 530,58	129 530,58	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,00	1 567,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,37	269,37	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,39	38,39	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	665,06	665,06	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	126 990,76	126 990,76	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 431 430,63	1 431 430,63	1,9	100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d z e t	W y k o n a n i e
			po zmianach	kwota
			-1-	-2-
				%
				strukt 2:1
				%

40095		Pozostała działalność	1 431 430,63	1 431 430,63	100,0	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 483,83	1 039 483,83	72,6	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	391 946,80	391 946,80	27,4	100,0
600		Transport i łączność	11 860 955,61	8 989 376,31	11,6	75,8
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 984 644,00	4 914 916,32	54,7	98,6
2310W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 263 764,00	2 258 062,98	45,9	99,7
4300W		Zakup usług pozostałych	2 720 880,00	2 656 853,34	54,1	97,6
60011		Drogi publiczne krajowe	321,00	320,66	0,0	99,9
4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	320,66	100,0	99,9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 212,00	1 211,97	0,0	100,0
4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	1 211,97	100,0	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	643 043,00	540 908,35	6,0	84,1
2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	625 000,00	535 368,51	99,0	85,7
4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 543,00	5 539,84	1,0	99,9
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,0	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 166 875,11	958 694,30	10,7	82,2
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 688,00	26 638,95	2,8	74,6
4270W		Zakup usług remontowych	57 646,00	31 705,00	3,3	55,0
4300W		Zakup usług pozostałych	431 996,00	402 065,34	41,9	93,1
4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	86,00	0,0	8,6
4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	413,80	0,0	100,0
4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 047,00	2 046,60	0,2	100,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 084,11	495 738,61	51,7	77,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60017			Drogi wewnętrzne	5 022 883,50	2 562 412,71	28,5	51,0
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 873,00	2 873,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	97 464,94	3,8	94,6
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	29 827,07	1,2	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	155 000,00	116 713,62	4,6	75,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 232,74	2 313 994,08	90,3	94,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 011,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 766,76	1 540,00	0,1	0,2
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 350,00	9 112,00	0,1	25,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	8 500,00	8 222,00	90,2	96,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	890,00	9,8	44,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	0,00	0,0	0,0
60095			Pozostała działalność	5 627,00	1 800,00	0,0	32,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	100,0	90,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 127,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	836 007,89	803 697,23	1,0	96,1
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	762 881,89	753 071,23	93,7	98,7
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 900,00	4 444,87	0,6	75,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 666,47	1,5	77,8
	4430W		Różne opłaty i składki	21 100,00	21 078,00	2,8	99,9

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	-1- kwota	Wykonanie strukt 2:1	%
-------------------	-------	-----------------------	--------------	-------------------------	---

6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 881,89	715 881,89	100,0	95,1
63095	Pozostała działalność	73 126,00	50 626,00	6,3	69,2
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 276,00	44 276,00	100,0	87,5
4430W	Różne opłaty i składki	28 850,00	6 350,00	12,5	22,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 300,00	278 835,22	0,4	77,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 100,00	278 733,81	100,0	78,9
4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	87 098,92	31,2	67,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 773,12	1,7	86,8
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00	168 197,00	60,3	90,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	11 927,31	4,3	89,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 737,46	2,4	44,9
70095	Pozostała działalność	8 200,00	101,41	0,0	1,2
4260W	Zakup energii	110,00	101,41	100,0	92,2
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 090,00	0,00	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	27 980,00	27 080,83	0,0	96,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 980,00	27 080,83	100,0	96,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 900,00	40,2	97,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 400,83	56,9	97,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	2,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	9 641 157,63	9 297 236,08	12,0	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 048,00	198 515,12	2,1	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 413,47	139 238,12	70,1	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 647,34	9 647,34	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 474,61	26 474,61	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,68	2 244,68	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 406,69	13 406,69	6,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 100,69	3 100,69	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 452,53	95,00	0,0	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,49	2 691,49	1,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,50	1 616,50	0,8	100,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 500,00	595,19	0,0	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	35,19	5,9	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	94,1	56,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 800,00	247 169,22	2,7	96,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 800,00	233 740,00	94,6	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	159,98	0,1	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 269,24	5,4	88,5

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	-1- kwota	Wykonanie strukt 2:1	%
-------------------	-------	-----------------------	--------------	-------------------------	---

4610W	Koszty postępowania sądownego i prokuratorского	0,00	0,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 830,17	6 874 274,91	73,9	97,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 250,50	0,1	89,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 531,49	3 301 661,71	48,0	96,7
4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394,18	6 364,39	0,1	99,5
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,87	1 615,61	0,0	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 550,00	204 545,46	3,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 930,55	574 334,15	8,4	99,9
4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,16	1 094,03	0,0	99,5
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,64	277,73	0,0	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 435,94	60 697,90	0,9	77,4
4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,66	155,92	0,0	99,5
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,72	39,60	0,0	99,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 385,30	0,4	94,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	94 502,21	1,4	90,3
4220W	Zakup środków żywności	24 500,00	13 351,90	0,2	54,5
4260W	Zakup energii	38 701,00	33 423,85	0,5	86,4
4270W	Zakup usług remontowych	186 000,00	183 228,75	2,7	98,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 660,00	0,0	88,7
4300W	Zakup usług pozostałych	437 395,28	419 677,32	6,1	95,9
4307W	Zakup usług pozostałych	26 202,22	24 604,64	0,4	93,9
4309W	Zakup usług pozostałych	9 167,27	8 735,16	0,1	95,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 389,95	0,2	94,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 065,24	0,1	94,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4430W	Różne opłaty i składki	26 068,99	25 896,49	0,4	99,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 696,05	81 667,33	1,2	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	310,00	0,0	62,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	803,92	0,0	80,4
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 387,67	23 010,62	0,3	90,6
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 101,76	14 086,92	0,2	66,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 049,00	180 049,00	2,6	100,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 708,15	854 846,04	12,4	99,4
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 115,57	709 543,27	10,3	99,5
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	110 221,47	1,2	80,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 260,00	20,2	89,0
			4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	199,95	0,2	4,3
			4260W	Zakup energii	2 300,00	1 871,33	1,7	81,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	100 800,00	85 890,19	77,9	85,2
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	0,00	0,0	0,0
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 518 235,00	1 456 973,39	15,7	96,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 139,00	0,1	97,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 450,00	1 009 119,94	69,3	96,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 075,00	62 041,45	4,3	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 860,00	166 786,53	11,4	91,7

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie
		-1- po zmianach	-2- kwota
			strukt 2:1
			%

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00	14 615,47	1,0	85,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	14 400,00	1,0	78,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	13 343,11	0,9	95,9
4270W	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	0,8	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 155,00	0,1	63,4
4300W	Zakup usług pozostałych	115 530,00	114 553,53	7,9	99,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 298,74	0,3	97,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 675,23	0,3	96,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	802,00	0,1	80,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 570,00	26 567,25	1,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 176,14	0,7	99,8
75095	Pozostała działalność	439 644,46	409 486,78	4,4	93,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 960,00	61 659,00	15,1	92,1
4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	65 100,00	64 745,26	15,8	99,5
4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 775,03	0,4	59,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 480,68	10,9	90,8
4220W	Zakup środków żywności	3 300,00	2 964,03	0,7	89,8
4270W	Zakup usług remontowych	50 500,00	36 747,78	9,0	72,8
4300W	Zakup usług pozostałych	72 038,00	69 500,38	17,0	96,5
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884,46	884,46	0,2	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 352,16	0,3	67,6
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 901,00	1,0	97,5
4480W	Podatek od nieruchomości	122 862,00	121 477,00	29,7	98,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 856,00	120 616,00	0,2	99,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	2 303,00	1,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	75,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,32	106,32	4,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	315,39	315,39	13,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,93	44,93	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	108,36	108,36	4,7	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	117 917,00	117 677,00	97,6	99,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	63 360,00	53,8	99,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 986,80	24 986,80	21,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,16	4 295,16	3,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,60	474,60	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	2,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 992,07	19 992,07	17,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	535,05	535,05	0,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	555,00	0,5	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,32	138,32	0,1	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 160,00	1 249 274,81	1,6	84,3
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 328 460,00	1 244 005,20	99,6	93,6
	2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 700,00	27 700,00	2,2	100,0

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budzet po zmianach	-1- kwota	Wykonanie strukt 2:1	%
-------------------	-------	-----------------------	--------------	-------------------------	---

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	25 604,00	2,1	80,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	727,11	0,1	99,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 530,00	3,7	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 250,00	58 890,38	4,7	67,5
4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	23 771,00	18 456,04	1,5	77,6
4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 313,91	1,7	82,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	16 935,00	1,4	49,4
4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 852,53	3,5	78,3
4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 635,23	2,5	98,9
4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 470,00	0,3	99,1
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek terytorialnego	300,00	281,00	0,0	93,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	0,7	100,0
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych lub dofinansowanie kosztów publicznych	940 000,00	940 000,00	75,6	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	135 500,00	540,00	0,0	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00	100,0	54,0
4810W	Rezerwy	134 500,00	0,00	0,0	0,0
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75495	Pozostała działalność	8 200,00	4 729,61	0,4	57,7
4190W	Nagrody konkursowe	2 700,00	686,40	14,5	25,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 008,00	21,3	91,6
		4220W	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 035,21	64,2	86,7
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	692 715,36	0,9	99,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	692 715,36	100,0	99,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	692 715,36	100,0	99,0
758			Różne rozliczenia	3 440,00	0,28	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,28	100,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,28	100,0	0,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 940,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	2 940,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	29 560 005,01	28 749 504,25	37,2	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	20 181 394,80	19 986 983,85	69,5	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 221,00	382 302,57	1,9	99,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 685,90	91 900,81	0,5	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 243,00	1 465 021,03	7,3	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 481,00	96 769,32	0,5	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 874,71	1 297 428,09	6,5	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 321,21	121 373,46	0,6	91,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	14 843,00	0,1	83,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	883 315,00	857 427,25	4,3	97,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 819,95	7 740,41	0,0	65,5
		4260W	Zakup energii	201 100,00	187 795,14	0,9	93,4

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	B u d z e t p o z m i a n a c h	W y k o n a n i e k w o t a	W y k o n a n i e s t r u k t 2:1	%
--------------------	-------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

4270W	Zakup usług remontowych	85 500,00	85 300,00	0,4	99,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 915,00	13 850,00	0,1	81,9
4300W	Zakup usług pozostałych	279 912,00	260 357,94	1,3	93,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 591,97	0,0	79,4
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 404,84	0,0	58,5
4430W	Różne opłaty i składki	21 643,00	21 538,00	0,1	99,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 864,00	317 009,76	1,6	98,5
4480W	Podatek od nieruchomości	3 160,00	1 578,00	0,0	49,9
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	171,00	0,0	34,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 311,00	0,0	70,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 213,61	11 854,33	0,1	77,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 482 981,88	5 472 312,38	27,4	99,8
4800W	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 546,00	388 683,64	1,9	89,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 360,04	657 451,01	3,3	99,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 985,35	1 412 985,35	7,1	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 152,15	1 109 983,55	5,6	100,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	28,5	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 823 495,50	2 682 487,64	9,3	95,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 592,00	110 277,46	4,1	99,7
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 674,59	23 674,59	0,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 814,00	335 388,08	12,5	99,6
4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 329,00	25 061,40	0,9	88,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 274,80	331 391,01	12,4	98,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 643,19	33 130,60	1,2	93,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 630,00	121 135,51	4,5	92,7
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	6 772,41	0,3	92,8
			4260W	Zakup energii	75 100,00	62 695,12	2,3	83,5
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 809,38	0,7	60,7
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	48 818,84	1,8	96,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 651,00	94 146,37	3,5	98,4
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 654,92	1 377 357,39	51,3	94,8
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 332,00	93 829,48	3,5	85,8
	80104			Przedszkola	1 828 000,00	1 703 546,30	5,9	93,2
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 828 000,00	1 703 546,30	100,0	93,2
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 987,32	0,1	79,9
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 987,32	100,0	79,9
	80107			Świetlice szkolne	449 985,94	429 287,57	1,5	95,4
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 281,00	20 245,39	4,7	99,8
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 101,23	4 101,23	1,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 187,45	56 247,09	13,1	96,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 773,26	4 966,88	1,2	86,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,13	0,1	39,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	216,28	0,1	21,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 269,00	13 774,00	3,2	96,5
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	17,29	0,0	17,3
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 595,00	308 250,06	71,8	98,0
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 679,00	21 079,22	4,9	68,7

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e
		po zmianach	kwota
		-1-	-2-
			strukt 2:1
			%

80113	Dowozenie uczniów do szkół	612 070,00	548 336,61	1,9	89,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	500,12	0,1	22,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	13 621,47	2,5	48,0
4300W	Zakup usług pozostałych	581 120,00	534 215,02	97,4	91,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 467,00	50 049,40	0,2	67,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13,78	0,0	1,4
4300W	Zakup usług pozostałych	17 977,00	14 216,14	28,4	79,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 490,00	35 819,48	71,6	64,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 644 217,00	1 475 894,42	5,1	89,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00	2 972,62	0,2	85,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 847,00	635 290,44	43,0	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 614,00	36 842,26	2,5	86,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 962,00	110 545,95	7,5	98,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 985,00	10 982,08	0,7	91,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	90 372,89	6,1	99,4
4220W	Zakup środków żywności	693 555,00	535 498,44	36,3	77,2
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	1,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 468,00	24 989,74	1,7	98,1
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	210 632,47	188 885,75	0,7	89,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	6 326,16	3,3	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,88	1 216,88	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 508,00	58 322,98	30,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 190,32	1,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 379,78	25 522,18	13,5	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,41	2 799,96	1,5	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	0,5	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 607,35	2 043,12	1,1	78,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 835,40	3,6	82,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 702,05	78 563,58	41,6	84,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 167,00	4 066,17	2,2	56,7
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 981,03	915 171,85	3,2	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 979,00	44 672,71	4,9	97,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 856,49	13 856,49	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 270,86	123 874,34	13,5	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 423,44	11 841,92	1,3	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 382,82	0,8	98,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 328,33	0,5	48,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 089,00	35 935,86	3,9	99,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,24	1 438,03	0,2	91,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 165,00	630 302,11	68,9	99,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 322,00	41 539,24	4,5	91,7

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	B u d ż e t	Wykonanie
	po zmianach	kwota
	-1-	-2-
		strukt 2:1
		%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 053,48	91 691,75	0,3	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	909,99	907,10	1,0	99,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 931,01	90 600,41	98,8	99,6
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48	184,24	0,2	86,7
80195	Pozostała działalność	688 707,79	661 181,79	2,3	96,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 983,00	2 900,00	0,4	36,3
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	0,4	100,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,46	447,46	0,1	100,0
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,84	631,84	0,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	29,49	0,0	100,0
4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,57	44,57	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 170,00	0,9	96,4
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 241,21	0,3	99,6
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,07	1 848,43	0,3	86,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,1	100,0
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 278,03	57 165,84	8,6	93,3
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 813,78	10 088,10	1,5	93,3
4300W	Zakup usług pozostałych	46 447,00	43 444,77	6,6	93,5
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,4	100,0
4411W	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 758,00	117 688,57	17,8	97,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 070,59	143 065,55	21,6	92,9
		4711W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,12	55,12	0,0	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 685,35	182 685,35	27,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603,05	2 603,05	0,4	100,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675,59	3 675,59	0,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 956,65	38 956,65	5,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 704,20	40 704,20	6,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	314 232,27	190 522,08	0,2	60,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 992,50	11 992,50	6,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992,50	11 992,50	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 639,77	161 440,73	84,7	59,2
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	37,2	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 750,00	14,1	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 793,26	21 606,00	13,4	34,4
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 225,59	3,2	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,9	75,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 520,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 810,51	40 859,14	25,3	43,6

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie
		po zmianach	kwota
		-1-	-2-
			strukt 2:1
			%

4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	13 836,00	9 500,00	5,9	68,7
85195	Pozostała działalność	27 000,00	17 088,85	9,0	63,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	260,00	1,5	92,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 108,85	6,5	17,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 500,00	90,7	77,5
4300W	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	1,3	100,0
85202	Pomoc społeczna	3 545 652,76	3 369 392,60	4,4	95,0
85202	Domy pomocy społecznej	809 955,00	809 951,48	24,0	100,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	809 955,00	809 951,48	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	26 400,00	21 525,00	0,6	81,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	21 525,00	100,0	81,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	4 040,00	3 938,21	0,1	97,5
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	97,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4220W	Zakup środków żywności	200,00	98,21	2,5	49,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 387,00	33 859,46	1,0	90,6
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	348,30	1,0	11,6
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 387,00	33 511,16	99,0	97,5
85214	Zasidki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 347,00	211 346,88	6,3	99,1
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezależnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	211 347,00	211 346,88	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki stałe	449 920,00	410 370,10	12,2	91,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	819,38	0,2	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	421 920,00	409 550,72	99,8	97,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 164 678,00	1 109 746,06	32,9	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 754,55	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 031,00	773 162,47	69,7	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 465,00	51 289,84	4,6	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 772,00	129 178,51	11,6	90,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 313,00	15 728,16	1,4	77,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	40 060,96	3,6	81,4
		4260W	Zakup energii	9 100,00	6 434,62	0,6	70,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	155,99	0,0	7,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 654,00	53 648,96	4,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 340,17	0,4	86,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	995,00	680,98	0,1	68,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 158,00	18 128,37	1,6	99,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	690,00	690,00	0,1	100,0

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	B u d z e t	Wykonanie
	po zmianach	kwota
	-1-	-2-
		strukt
		2:1
		%
		%

4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	0,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	12,48	0,0	62,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	5 225,00	0,5	90,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,0	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 994,76	317 047,14	9,4	89,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	296,61	0,1	6,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 540,00	44 862,40	14,2	92,4
4300W	Zakup usług pozostałych	300 103,76	271 888,13	85,8	90,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 804,00	378 889,00	11,2	94,3
3110W	Świadczenia społeczne	399 304,00	376 889,00	99,5	94,4
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,5	80,0
85295	Pozostała działalność	80 627,00	72 719,27	2,2	90,2
3110W	Świadczenia społeczne	26 000,00	22 453,00	30,9	86,4
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 106,00	10 532,50	14,5	94,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 909,84	7 908,90	10,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,69	1 361,92	1,9	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,47	161,69	0,2	99,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	44,28	0,1	17,7
4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	2 891,98	4,0	48,2
4300W	Zakup usług pozostałych	27 836,00	27 365,00	37,6	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 628,00	363 861,88	0,5	79,9
85395	Pozostała działalność	455 628,00	363 861,88	100,0	79,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	300 000,00	212 500,00	58,4	70,8
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 040,00	117 040,00	32,2	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 130,00	4 123,06	1,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	3 551,44	1,0	70,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	611,54	0,2	70,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	87,02	0,0	70,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 630,81	4,8	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	133,01	0,0	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	958,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 227,00	2,0	85,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 304,00	172 601,52	0,2	76,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 084,00	4 511,56	2,6	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,72	2,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,84	0,4	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,00	4 368,00	96,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	125 654,00	72,8	74,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	168 000,00	125 654,00	100,0	74,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	33 400,00	19,4	85,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	39 000,00	33 400,00	100,0	85,6
	85495		Pozostała działalność	12 220,00	9 035,96	5,2	73,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	24,6	100,0

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d z e t po zmianach	kwota	struk t 2:1	W y k o n a n i e %
855	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	6 815,96	75,4
		Rodzina	7 517 551,70	7 324 692,62	9,5
					97,4
85501		Świadczenie wychowawcze	36 547,00	1 185,03	0,0
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	1 000,00	84,4
	4430W	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	185,03	15,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 290 511,61	6 245 016,06	85,3
					99,3
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	14 943,09	0,2
	3110W	Świadczenia społeczne	5 482 874,34	5 482 874,34	87,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 458,70	134 728,95	2,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703,29	9 703,29	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 088,70	582 371,70	9,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,97	3 297,97	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,39	10 757,39	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	63,64	63,64	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,58	5 365,97	0,1
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	909,72	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85503			Karta Dużej Rodziny	5 669,39	3 403,47	0,0	60,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,20	2 084,43	61,2	88,3	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	406,42	358,92	10,5	88,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,82	51,06	1,5	88,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	99,56	99,56	2,9	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 745,39	809,50	23,8	29,5	
85504			Wspieranie rodziny	284 244,70	261 825,99	3,6	92,1	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 868,18	169 698,38	64,8	96,5	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 166,75	3,5	90,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 314,84	29 696,19	11,3	94,8	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,68	3 240,19	1,2	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	39 160,57	15,0	80,0	
	4220W		Zakup środków żywności	500,00	73,06	0,0	14,6	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	321,00	60,00	0,0	18,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 624,46	0,6	36,1	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,68	0,2	88,5	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 535,00	3 450,01	1,3	97,6	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 215,00	5 213,70	2,0	100,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0	
85508			Rodziny zastępcze	22 825,00	22 817,14	0,3	100,0	
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 825,00	22 817,14	100,0	100,0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budzet po zmianach	Wykonanie strukt 2:1
		-1-	-2-
			%
			%

4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 105,00	63 564,89	0,9	93,3
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 105,00	63 564,89	100,0	97,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 175,00	701 406,04	9,6	89,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,30	0,1	90,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 100,00	420 679,82	60,0	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 744,00	25 530,61	3,6	88,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	77 728,75	11,1	99,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	7 172,48	1,0	92,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 779,00	2,4	98,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	41 819,11	6,0	96,8
4260W	Zakup energii	54 945,00	22 992,30	3,3	41,8
4270W	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	0,1	76,7
4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 812,22	10,2	89,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	909,36	0,1	75,8
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 142,13	0,2	95,2
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 611,41	0,2	80,6
4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00	11 865,55	1,7	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	0,1	29,9
85595	Pozostała działalność	25 474,00	25 474,00	0,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 780,06	24 780,06	97,3	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693,94	693,94	2,7	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 810,18	4 111 611,12	5,3	88,8
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 733,63	2 816 756,67	68,5	92,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	129 277,83	4,6	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 520,73	0,3	89,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 240,35	1,4	95,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 509,90	0,8	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	2 695,54	0,1	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	869,85	0,0	58,0
		4260W	Zakup energii	6 300,00	4 738,19	0,2	75,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 824 592,85	2 602 047,76	92,4	92,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	418,74	0,0	69,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,78	4 490,78	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 847,00	0,1	52,8
90003			Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	37 981,45	0,9	55,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 604,43	33,2	78,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 500,00	22 917,02	60,3	46,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	6,5	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 796,75	60 092,60	1,5	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,05	35 352,55	58,8	96,9

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e
			po zmianach	kwota
			-1-	-2-
				strukt
				2:1
				%
				%

4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 974,35	1 974,35	3,3	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,98	6 096,60	10,1	96,7
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,17	299,96	0,5	91,7
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,88	4 622,88	7,7	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	12 067,32	11 746,26	19,5	97,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 001,80	913 458,42	22,2	91,6
4260W		Zakup energii	596 000,00	580 602,66	63,6	97,4
4270W		Zakup usług remontowych	15 500,00	7 318,88	0,8	47,2
4300W		Zakup usług pozostałych	165 500,00	142 586,43	15,6	86,2
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 001,80	182 950,45	20,0	83,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 600,00	3 800,00	0,1	57,6
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 800,00	100,0	74,5
4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 178,00	78 652,94	1,9	99,3
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	78 678,00	78 652,94	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	361 500,00	200 869,04	4,9	55,6
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	1 797,96	0,9	12,9
4260W		Zakup energii	13 000,00	12 895,97	6,4	99,2
4300W		Zakup usług pozostałych	211 000,00	183 632,11	91,4	87,0
4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 543,00	2 543,00	1,3	100,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 067,47	2 758 790,27	3,6	98,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	77 000,00	2,8	88,5
2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	77 000,00	100,0	90,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 779,00	2 366 934,66	85,8	99,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 950,00	1 653 968,59	69,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 304,03	1,0	86,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	94 942,04	4,0	98,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 229,00	369 228,57	15,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	224 491,43	9,5	94,7
	92116		Biblioteki	311 054,00	300 855,85	10,9	96,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 054,00	300 855,85	100,0	96,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	22 234,47	13 999,76	0,5	63,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 734,47	13 999,76	100,0	78,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	612 887,32	587 862,08	0,8	95,9
	92601		Obiekty sportowe	32 295,00	32 295,00	5,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	13,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 795,00	27 795,00	86,1	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	157 000,00	26,7	98,7

mgr Tomasz Lato
WÓJ

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet	Wykonanie		
	po zmianach	kwota		
	-1-	-2-		
		strukt		
		2:1		
		%		
		%		
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 000,00	124 000,00	79,0	100,0
2360W				
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 000,00	21,0	94,3
2800W				
Pozostała działalność	421 592,32	398 567,08	67,8	94,5
3040W				
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1,4	100,0
4210W				
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	1,3	31,3
4300W				
Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 600,00	5,4	65,5
6050W				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 092,32	366 467,08	91,9	99,8
OGÓLEM	83 319 281,46	77 267 458,35		92,7

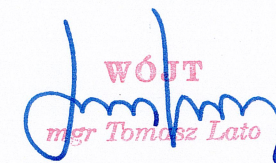
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2023 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 022 724,41	6 585 202,27	28,6	93,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 056 535,64	4 052 151,02	61,5	99,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 732,65	335 348,03	8,3	98,7
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 716 802,99	3 716 802,99	91,7	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 966 188,77	2 533 051,25	38,5	85,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 788,77	2 205 301,25	87,1	98,8
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	733 400,00	327 750,00	12,9	44,7
600			Transport i łączność	5 406 444,61	2 811 272,69	12,2	52,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	638 084,11	495 738,61	17,6	77,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 084,11	495 738,61	100,0	77,7
	60017		Drogi wewnętrzne	4 732 010,50	2 315 534,08	82,4	48,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 232,74	2 313 994,08	99,9	94,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 011,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 766,76	1 540,00	0,1	0,2
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 850,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	715 881,89	715 881,89	3,1	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 881,89	715 881,89	100,0	100,0
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 881,89	715 881,89	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	6 737,46	0,0	44,9

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d z e t	Wy k o n a n i e
			po zmianach	kwota strukt 2:1
				%
				%
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	44,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	44,9
710		Działalność usługowa	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 752 872,72	99,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 872,72	99,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 049,00	10,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 708,15	49,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 115,57	40,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 610,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	948 610,00	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,9
	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	99,1
801		Oświata i wychowanie	8 924 201,74	100,0
	80101	Szkoly podstawowe	8 883 497,54	99,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 360,04	7,4
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 985,35	15,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 152,15	12,5
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	64,2
	80195	Pozostała działalność	40 704,20	0,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 704,20	100,0
851		Ochrona zdrowia	11 992,50	100,0
			11 992,50	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	11 992,50	11 992,50	100,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992,50	11 992,50	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 001,80	182 950,45	0,8	53,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 001,80	182 950,45	100,0	83,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 001,80	182 950,45	100,0	83,2
90095			Pozostała działalność	121 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 829,00	688 662,04	3,0	98,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 829,00	688 662,04	100,0	98,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	94 942,04	13,8	98,3
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 229,00	369 228,57	53,6	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	224 491,43	32,6	94,7
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	394 887,32	394 262,08	1,7	99,8
92601			Obiekty sportowe	27 795,00	27 795,00	7,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 795,00	27 795,00	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	367 092,32	366 467,08	93,0	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 092,32	366 467,08	100,0	99,8
OGÓLEM				26 236 445,99	23 011 133,80		87,7



WÓJT

 mgr Tomasz Lato

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan uchwała budżetowa nz 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na koniec 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750; 801	7523; 80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	3 599 640,64	424 570,58	0,00	4 024 211,22
			Przebudowa ul.Kieleckiej w Woli Kopcowej	0,00	917 111,11	0,00	917 111,11
	600	60017	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych	0,00	1 372 666,65	0,00	1 372 666,65
	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	68 900,00	2 850,00	0,00	71 750,00
3	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	581 229,00	25 000,00	0,00	606 229,00
Razem majątkowe				4 249 769,64	2 742 198,34	0,00	6 991 967,98
2	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	12 745,70	1 123,53	0,00	13 869,23
3	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	31 089,49	0,00	0,00	31 089,49
5	750	75023	Program: Erasmus+. Chcesz uczyć innych? Zaczynj od siebie	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91
6	801	80195	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	168 265,68	0,00	7 796,81	160 468,87
Razem bieżące				212 100,87	2 246,44	7 796,81	206 550,50
Ogółem				4 461 870,51	2 744 444,78	7 796,81	7 198 518,48

WÓJT
mgr Tomasz Lato