

## PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w 2023 r.

| Dz.        | Rozdz.  | §  | TREŚĆ   | Plan                | Wydatki ogółem - wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania    | z tego            |   |   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  | w tym:                         |  |
|------------|---|--|---|---------------------|--|----------------|-------------------|---|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------------------|--|
|            |   |  |   |                     |  |                | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Fundusz Sołecki | w tym:                     |                                      |                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe   | w tym:   |                                |  |
|            |   |  |   |                     |  |                |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na zadania bieżące |   |  |                     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | ze środków Funduszu Sołeckiego |  |
| 1          | 2   | 3  | 4   | 5                   | 6  | 7              | 8                 | 9   | 10  | 11              | 12                         | 13                                   | 14                         | 15  | 16                                     | 17                  | 18   | 19                             |  |
|            |   |  | <b>Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  |                     |  |                |                   |   |   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |  |   | <b>3 120 174,50</b> | <b>3 109 827,42</b>                      | <b>99,67%</b>  | -                 |   |   |                 | -                          |                                      |                            |   |  | <b>3 109 827,42</b> | -  |                                |  |
|            | <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                 |   | <b>3 120 174,50</b> | <b>3 109 827,42</b>                      | <b>99,67%</b>  | -                 |   |   |                 | -                          |                                      |                            |   |  | <b>3 109 827,42</b> | -  |                                |  |
|            |   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 380 000,00        | 1 369 652,92                             | 99,25%         | 0,00              |   |   |                 |                            |                                      |                            |   |  | 1 369 652,92        |  |                                |  |
|            |   | 6300   | Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 740 174,50        | 1 740 174,50                             | 100,00%        | 0,00              |   |   |                 |                            |                                      |                            |   |  | 1 740 174,50        |  |                                |  |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>                                      |  |   | <b>15 375,00</b>    | <b>15 375,00</b>                         | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       | -   | -   | -               | -                          | -                                    | -                          | -   | -                                      | <b>15 375,00</b>    | <b>15 375,00</b>   |                                |  |
|            | <b>72095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                     |   | <b>15 375,00</b>    | <b>15 375,00</b>                         | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |   |   | -               | -                          |                                      |                            |   |  | <b>15 375,00</b>    | <b>15 375,00</b>   |                                |  |
|            |   | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 375,00           | 15 375,00                                | 100,00%        | 0,00              |   |   |                 |                            |                                      |                            |   |  | 15 375,00           | 15 375,00  |                                |  |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  |   | <b>114 707,00</b>   | <b>114 707,00</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>114 707,00</b> | <b>42 000,00</b>                          | <b>72 707,00</b>                                | -               | -                          | -                                    | -                          | -   | -                                      | -                   | -  |                                |  |
|            | 85311   | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |   | <b>114 707,00</b>   | <b>114 707,00</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>114 707,00</b> | <b>42 000,00</b>                          | <b>72 707,00</b>                                |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 000,00           | 37 000,00                                | 100,00%        | 37 000,00         | 37 000,00                                 |   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00            | 5 000,00                                 | 100,00%        | 5 000,00          | 5 000,00                                  |   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000,00           | 46 000,00                                | 100,00%        | 46 000,00         |   | 46 000,00                                       |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4260   | Zakup energii   | 20 707,00           | 20 707,00                                | 100,00%        | 20 707,00         |   | 20 707,00                                       |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 6 000,00                                 | 100,00%        | 6 000,00          |   | 6 000,00  |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |  |   | <b>6 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>                          | <b>69,23%</b>  | <b>4 500,00</b>   | -   | <b>4 500,00</b>                                 | -               | -                          | -                                    | -                          | -   | -                                      |                     | -  |                                |  |
|            | <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                      |   | <b>6 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>                          | <b>69,23%</b>  | <b>4 500,00</b>   | -   | <b>4 500,00</b>                                 |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 3 000,00                                 | 100,00%        | 3 000,00          |   | 3 000,00  |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            | 1 500,00                                 | 42,86%         | 1 500,00          |   | 1 500,00  |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                 |  |   | <b>2 000,00</b>     | <b>927,50</b>                            | <b>46,38%</b>  | <b>927,50</b>     |   | <b>927,50</b>                                   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     | -  |                                |  |
|            | <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>             |   | <b>2 000,00</b>     | <b>927,50</b>                            | <b>46,38%</b>  | <b>927,50</b>     |   | <b>927,50</b>                                   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4190   | Nagrody konkursowe  | 850,00              | 850,00                                   | 100,00%        | 850,00            |   | 850,00  |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 350,00              | 0,00                                     | 0,00%          | 0,00              |   |   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4220   | Zakup środków żywności  | 100,00              | 77,50                                    | 77,50%         | 77,50             |   | 77,50   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 0,00                                     | 0,00%          | 0,00              |   |   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
|            | <b>Wydatki na porozumienia jst razem</b>                |  |   | <b>3 258 756,50</b> | <b>3 245 336,92</b>                      | <b>99,59%</b>  | <b>120 134,50</b> | <b>42 000,00</b>                          | <b>78 134,50</b>                                | <b>0,00</b>     | -                          | -                                    | -                          | -   | -                                      | <b>3 125 202,42</b> | <b>15 375,00</b>   |                                |  |
|            | <b>Wydatki na zadania własne bieżące i majątkowe</b>    |  |   |                     |  |                |                   |   |   |                 |                            |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>                            |  |   | <b>96 660,17</b>    | <b>92 255,85</b>                         | <b>95,44%</b>  | <b>27 255,85</b>  | -   | <b>27 255,85</b>                                | -               | -                          | -                                    | -                          | -   | -                                      | <b>65 000,00</b>    | -  |                                |  |
|            | 01030   | <b>Izby rolnicze</b>   |   | <b>26 660,17</b>    | <b>22 643,35</b>                         | <b>84,93%</b>  | <b>22 643,35</b>  |   | <b>22 643,35</b>                                |                 | -                          |                                      |                            |   |  |                     |  |                                |  |

|       |   |  |              |              |         |            |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------|------------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------|-----------|
|       | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 660,17    | 22 643,35    | 84,93%  | 22 643,35  |           | 22 643,35  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                |  | 5 000,00     | 4 612,50     | 92,25%  | 4 612,50   |           | 4 612,50   |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 4 612,50     | 92,25%  | 4 612,50   |           | 4 612,50   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                |  | 65 000,00    | 65 000,00    | 100,00% | 0,00       |           | 0,00       |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00    | 0,00 | 0,00      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00    | 65 000,00    | 100,00% | 0,00       |           | 0,00       |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00    |      |           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 430 000,00   | 397 389,43   | 92,42%  | 397 389,43 | 0,00      | 397 389,43 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
| 40095 | Pozostałą działalność   |  | 430 000,00   | 397 389,43   | 92,42%  | 397 389,43 |           | 397 389,43 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 322 500,00   | 310 755,70   | 96,36%  | 310 755,70 |           | 310 755,70 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 107 500,00   | 86 633,73    | 80,59%  | 86 633,73  |           | 86 633,73  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  |  | 5 723 589,40 | 5 636 176,21 | 98,47%  | 486 372,79 | -         | 197 755,39 | 288 617,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 149 803,42 | 0,00 | 39 721,62 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne  |  | 5 673 816,50 | 5 587 674,58 | 98,48%  | 477 592,78 | 0,00      | 188 975,38 | 288 617,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 110 081,80 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00     | 4 661,44     | 66,59%  | 4 661,44   |           | 4 661,44   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 410 000,00   | 383 902,65   | 93,63%  | 383 902,65 |           | 98 261,85  | 285 640,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 136 324,50   | 89 028,69    | 65,31%  | 89 028,69  |           | 86 052,09  | 2 976,60   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 992,00   | 122 581,80   | 92,17%  | 0,00       |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 581,80   |      |           |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego | 4 987 500,00 | 4 987 500,00 | 100,00% | 0,00       |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 987 500,00 |      |           |
| 60017 | Drogi publiczne wewnętrzne                                    |  | 39 772,90    | 39 721,62    | 99,87%  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 721,62    | 0,00 | 39 721,62 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 772,90    | 39 721,62    | 99,87%  | 0,00       |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 721,62    |      | 39 721,62 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    |  | 10 000,00    | 8 780,01     | 87,80%  | 8 780,01   | 0,00      | 8 780,01   | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00       | 10,01        | 10,01%  | 10,01      |           | 10,01      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 900,00     | 8 770,00     | 88,59%  | 8 770,00   |           | 8 770,00   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       |  | 338 088,85   | 313 888,72   | 92,84%  | 253 888,72 | 17 900,32 | 235 988,40 |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00    |      | 0,00      |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        |  | 245 288,85   | 228 519,96   | 93,16%  | 228 519,96 | 17 900,32 | 210 619,64 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      | 0,00      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00     | 2 200,32     | 88,01%  | 2 200,32   | 2 200,32  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00    | 15 700,00    | 92,35%  | 15 700,00  | 15 700,00 |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 000,00    | 64 184,13    | 97,25%  | 64 184,13  |           | 64 184,13  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4260  | Zakup energii  | 72 103,20    | 65 876,22    | 91,36%  | 65 876,22  |           | 65 876,22  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 808,65    | 41 015,32    | 89,54%  | 41 015,32  |           | 41 015,32  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 26 000,00    | 25 502,36    | 98,09%  | 25 502,36  |           | 25 502,36  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4500  | Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 677,00       | 677,00       | 100,00% | 677,00     |           | 677,00     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5 700,00     | 5 252,40     | 92,15%  | 5 252,40   |           | 5 252,40   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego   | 8 500,00     | 8 112,21     | 95,44%  | 8 112,21   |           | 8 112,21   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    |  | 92 800,00    | 85 368,76    | 91,99%  | 25 368,76  | 0,00      | 25 368,76  |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00    |      |           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 600,00    | 14 392,83    | 86,70%  | 14 392,83  |           | 14 392,83  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4260  | Zakup energii  | 12 200,00    | 9 061,23     | 74,27%  | 9 061,23   |           | 9 061,23   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 1 681,10     | 56,04%  | 1 681,10   |           | 1 681,10   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 233,60       | 23,36%  | 233,60     |           | 233,60     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00% | 0,00       |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00    |      |           |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  |  | 111 613,00   | 110 653,77   | 99,14%  | 110 653,77 | 80 500,00 | 30 153,77  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                         |  | 85 919,00    | 85 918,77    | 100,00% | 85 918,77  | 80 500,00 | 5 418,77   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |      |           |

|            |   |   |                     |                     |               |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 500,00           | 80 500,00           | 100,00%       | 80 500,00           | 80 500,00           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 419,00            | 5 418,77            | 100,00%       | 5 418,77            |                     | 5 418,77          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
| 71035      | <b>Cmentarze</b>  |   | <b>394,00</b>       | <b>393,88</b>       | <b>99,97%</b> | <b>393,88</b>       | <b>0,00</b>         | <b>393,88</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 394,00              | 393,88              | 99,97%        | 393,88              |                     | 393,88            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
| 71095      | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>25 300,00</b>    | <b>24 341,12</b>    | <b>96,21%</b> | <b>24 341,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24 341,12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 300,00           | 24 341,12           | 96,21%        | 24 341,12           |                     | 24 341,12         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |   | <b>3 319 353,54</b> | <b>3 271 110,48</b> | <b>98,55%</b> | <b>2 986 228,49</b> | <b>2 270 436,38</b> | <b>606 377,11</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>284 881,99</b> | <b>284 881,99</b> |
| 75022      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       |   | <b>75 256,15</b>    | <b>72 038,87</b>    | <b>95,72%</b> | <b>72 038,87</b>    |                     | <b>11 638,87</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 61 900,00           | 60 400,00           | 97,58%        | 60 400,00           |                     | 60 400,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 656,15           | 1 000,00            | 7,90%         | 10 938,87           |                     | 10 938,87         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 700,00              | 100,00%       | 700,00              |                     | 700,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
| 75023      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |   | <b>2 459 349,39</b> | <b>2 445 307,16</b> | <b>99,43%</b> | <b>2 445 307,16</b> | <b>1 954 309,58</b> | <b>489 982,58</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 102,20            | 1 015,00            | 32,72%        | 1 015,00            |                     | 1 015,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 517 696,58        | 1 517 696,57        | 100,00%       | 1 517 696,57        | 1 517 696,57        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 118 897,80          | 118 897,80          | 100,00%       | 118 897,80          | 118 897,80          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 255 000,00          | 252 616,78          | 99,07%        | 252 616,78          | 252 616,78          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 30 600,00           | 30 161,75           | 98,57%        | 30 161,75           | 30 161,75           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 15 140,00           | 15 140,00           | 100,00%       | 15 140,00           |                     | 15 140,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00           | 20 876,57           | 94,89%        | 20 876,57           | 20 876,57           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 52 000,00           | 51 519,15           | 99,08%        | 51 519,15           |                     | 51 519,15         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 500,00            | 1 396,47            | 93,10%        | 1 396,47            |                     | 1 396,47          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4260  | Zakup energii   | 74 700,96           | 74 699,32           | 100,00%       | 74 699,32           |                     | 74 699,32         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 1 930,00            | 64,33%        | 1 930,00            |                     | 1 930,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 228 921,62          | 227 218,82          | 99,26%        | 227 218,82          |                     | 227 218,82        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00            | 8 397,03            | 93,30%        | 8 397,03            |                     | 8 397,03          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 33 500,00           | 31 887,54           | 95,19%        | 31 887,54           |                     | 31 887,54         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00            | 1 057,85            | 70,52%        | 1 057,85            |                     | 1 057,85          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 14 468,00           | 96,45%        | 14 468,00           |                     | 14 468,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 729,23           | 41 729,23           | 100,00%       | 41 729,23           |                     | 41 729,23         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 000,00            | 2 610,72            | 65,27%        | 2 610,72            |                     | 2 610,72          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00           | 17 928,45           | 99,60%        | 17 928,45           |                     | 17 928,45         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 061,00           | 14 060,11           | 99,99%        | 14 060,11           | 14 060,11           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
| 75075      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |   | <b>52 500,00</b>    | <b>50 543,25</b>    | <b>96,27%</b> | <b>50 543,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 543,25</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 900,00            | 2 156,33            | 74,36%        | 2 156,33            |                     | 2 156,33          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 9 742,14            | 97,42%        | 9 742,14            |                     | 9 742,14          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00           | 38 644,78           | 99,09%        | 38 644,78           |                     | 38 644,78         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
| 75085      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |   | <b>259 366,00</b>   | <b>259 134,75</b>   | <b>99,91%</b> | <b>259 134,75</b>   | <b>253 768,80</b>   | <b>5 365,95</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 196 100,00          | 196 077,17          | 99,99%        | 196 077,17          | 196 077,17          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 545,04           | 16 545,04           | 100,00%       | 16 545,04           | 16 545,04           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 221,96           | 36 013,78           | 99,43%        | 36 013,78           | 36 013,78           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 133,00            | 5 132,81            | 100,00%       | 5 132,81            | 5 132,81            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 366,00            | 5 365,95            | 100,00%       | 5 365,95            |                     | 5 365,95          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
| 75095      | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>472 882,00</b>   | <b>444 086,45</b>   | <b>93,91%</b> | <b>159 204,46</b>   | <b>62 358,00</b>    | <b>48 846,46</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00%       | 48 000,00           |                     | 48 000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 55 300,00           | 54 958,00           | 99,38%        | 54 958,00           | 54 958,00           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                   |

|       |   |  |                   |                   |               |                   |                  |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00          | 7 400,00          | 92,50%        | 7 400,00          | 7 400,00         |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700,00          | 329,64            | 7,01%         | 329,64            |                  | 329,64            |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00         | 3 021,10          | 14,39%        | 3 021,10          |                  | 3 021,10          |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 13 000,00         | 8 177,72          | 62,91%        | 8 177,72          |                  | 8 177,72          |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4560  | Odsetki od 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                            | 38 000,00         | 37 318,00         | 98,21%        | 37 318,00         |                  | 37 318,00         |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 142 196,00        | 142 195,99        | 100,00%       | 0,00              |                  |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   | 142 195,99        | 142 195,99 |
|       | 6667  | Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych | 142 686,00        | 142 686,00        | 100,00%       | 0,00              |                  |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   | 142 686,00        | 142 686,00 |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                    |  | <b>286 597,00</b> | <b>252 223,51</b> | <b>88,01%</b> | <b>252 223,51</b> | <b>82 195,91</b> | <b>127 904,86</b> | <b>7 992,74</b> |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
| 75412 | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>   |  | <b>269 597,00</b> | <b>252 163,51</b> | <b>93,53%</b> | <b>252 163,51</b> | <b>82 195,91</b> | <b>127 844,86</b> | <b>7 992,74</b> |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |                  |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 488,00         | 34 130,00         | 98,96%        | 34 130,00         |                  |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   | 34 130,00         |            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 452,00         | 54 390,60         | 93,05%        | 54 390,60         | 54 390,60        |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 380,35          | 4 380,35          | 100,00%       | 4 380,35          | 4 380,35         |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 949,00         | 11 417,93         | 88,18%        | 11 417,93         | 11 417,93        |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 551,00          | 1 419,95          | 91,55%        | 1 419,95          | 1 419,95         |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 319,65         | 10 460,00         | 92,41%        | 10 460,00         | 10 460,00        |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 560,00          | 2 559,72          | 99,99%        | 2 559,72          |                  | 2 559,72          |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 817,00         | 39 627,75         | 90,44%        | 39 627,75         |                  | 31 635,01         | 7 992,74        |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 500,00            | 498,37            | 99,67%        | 498,37            |                  | 498,37            |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4260  | Zakup energii  | 38 000,00         | 37 172,84         | 97,82%        | 37 172,84         |                  | 37 172,84         |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 100,00          | 8 051,60          |               | 8 051,60          |                  | 8 051,60          |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00          | 2 740,00          | 91,33%        | 2 740,00          |                  | 2 740,00          |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00         | 15 010,60         | 93,82%        | 15 010,60         |                  | 15 010,60         |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 641,00            | 641,00            | 100,00%       | 641,00            |                  | 641,00            |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |                  |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 22 000,00         | 20 669,00         | 93,95%        | 20 669,00         |                  | 20 669,00         |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 789,00          | 1 788,65          | 99,98%        | 1 788,65          |                  | 1 788,65          |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 6 131,00          | 6 131,00          | 100,00%       | 6 131,00          |                  | 6 131,00          |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4500  | Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 369,00            | 198,00            | 53,66%        | 198,00            |                  | 198,00            |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 750,00            | 749,07            | 99,88%        | 749,07            |                  | 749,07            |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00            | 127,08            | 42,36%        | 127,08            | 127,08           |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
| 75421 | <b>Zarządanie kryzysowe</b>   |  | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4810  | Rezerwy  | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              |                  |                   |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
| 75495 | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>10 000,00</b>  | <b>60,00</b>      | <b>0,60%</b>  | <b>60,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b>      |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 10 000,00         | 60,00             | 0,60%         | 60,00             |                  | 60,00             |                 |          |          |          |          |          |          |                   |                   |            |
| 757   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  |  | <b>683 672,00</b> | <b>670 526,93</b> | <b>98,08%</b> | <b>670 526,93</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>670 526,93</b> | <b>-</b>   |
| 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |  | <b>683 672,00</b> | <b>670 526,93</b> | <b>98,08%</b> | <b>670 526,93</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>670 526,93</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>   |