

Załącznik 2 a Wykonanie WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - zadania własne - na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	p4	Opis	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 536,90	26 229,53	75,95%
	01030			Izby rolnicze	31 750,00	26 229,53	82,61%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 750,00	26 229,53	82,61%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	786,90	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	786,90	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 097,00	822 100,83	92,15%
	40002			Dostarczanie wody	892 097,00	822 100,83	92,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	79 195,58	92,63%
		426	0	Zakup energii	495 500,00	488 273,27	98,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	88 497,00	73 798,77	83,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 600,00	106 345,38	94,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 374,15	89,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	84 000,00	69 113,68	82,28%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	480 061,35	394 050,85	82,08%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	1 041,60	20,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 041,60	20,83%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	44 651,89	89,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 651,89	89,30%
	60016			Drogi publiczne gminne	425 061,35	348 357,36	81,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 722,02	95,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	697,25	46,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 913,00	83,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	34 147,03	64,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	205 561,35	191 885,32	93,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00	71 420,57	72,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 572,17	25,72%
700				Gospodarka mieszkaniowa	857 790,30	618 486,83	72,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 790,30	618 486,83	72,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	68 909,00	81,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 295,55	87 229,68	82,84%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	84 711,16	60,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 760,00	8 506,80	25,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 508,15	183 212,18	64,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 705,06	47,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 512,75	50,09%
		448	0	Podatek od nieruchomości	40,00	39,00	97,50%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	976,00	65,07%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	172 186,60	168 571,20	97,90%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 114,00	82,28%
710				Działalność usługowa	127 019,49	96 669,33	76,11%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	122 019,49	91 669,33	75,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 919,49	91 669,33	77,74%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	7 750 096,50	7 100 171,13	91,61%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 400,00	250 230,18	78,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	224 974,60	80,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 789,81	67,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 465,77	73,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 952 575,50	6 448 334,09	92,75%
		291	7	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	38 813,40	38 813,40	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 767,27	97,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 700,00	4 175 976,82	94,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 291,72	291 182,77	99,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 636,73	563 612,10	84,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 408,32	86 669,60	90,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	79 477,00	99,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 537,07	67 639,99	86,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	73 278,81	82,15%
		426	0	Zakup energii	172 829,40	151 050,82	87,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 546,41	25,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 162,50	45,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	726 254,14	654 360,55	90,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 912,38	99,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	28 407,50	91,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 579,00	12 786,25	65,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 525,72	130 525,72	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	2 131,07	47,36%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 600,00	27 715,94	82,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 100,00	17 088,33	60,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	12 228,86	98,62%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	161 983,03	89,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	54 569,75	92,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	11 000,00	7 757,59	70,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,00	20 729,58	95,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 490,00	78 926,11	89,19%

	75095			Pozostała działalność	299 121,00	239 623,83	80,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	141 540,00	98,98%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	71 249,00	89,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	425,00	28,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 298,95	45,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	40 344,00	3 690,00	9,15%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 856,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 421,00	20 420,88	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 598,56	725 150,56	77,84%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	858 573,66	720 150,56	83,88%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 087,00	9 087,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 500,00	103 205,00	96,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 521,75	84,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600,00	83 334,20	87,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	228 223,64	210 547,04	92,25%
		426	0	Zakup energii	197 663,02	143 007,64	72,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 906,45	66,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	5 120,00	38,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00	100 751,62	86,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	599,88	39,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 069,98	73,49%
	75414			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	65 024,90	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	65 024,90	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 678 500,00	1 488 656,52	88,69%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 678 500,00	1 488 656,52	88,69%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 678 500,00	1 488 656,52	88,69%
758				Różne rozliczenia	54 782,96	52 230,00	95,34%
	75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 782,96	52 230,00	95,34%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 782,96	52 230,00	95,34%
801				Oświata i wychowanie	36 596 620,55	32 895 417,45	89,89%
	80101			Szkoły podstawowe	26 993 722,71	23 827 764,05	88,27%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 807 000,00	1 801 148,50	99,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994 598,00	916 917,88	92,19%
		303	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 802,59	3 802,59	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 695,20	2 224 845,31	97,98%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 686,25	63 805,20	87,78%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,75	3 563,13	95,94%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 635,00	145 453,16	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632 891,35	2 425 492,49	92,12%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,62	33 158,79	59,77%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,90	1 908,17	56,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 165,91	242 927,53	90,25%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,23	2 782,19	48,45%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,60	160,08	48,42%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	16 651,00	46,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	3 340,00	23,69%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	78 244,99	57 207,94	73,11%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 505,01	3 294,11	73,12%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	569 813,27	393 475,57	69,05%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	400 164,57	124 211,76	31,04%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	23 097,33	7 148,79	30,95%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	4 756,16	2 600,29	54,67%
		422	9	Zakup środków żywności	273,84	149,71	54,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 446,14	27 263,45	92,59%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660 845,85	403 776,57	24,31%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 604,30	23 224,55	24,29%
		426	0	Zakup energii	776 190,00	594 542,19	76,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	132 927,50	129 870,74	97,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 060,00	9 381,00	84,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 253 616,64	1 002 849,59	80,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	242 605,24	242 605,24	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	106 099,72	33 613,67	31,68%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 309,38	1 935,33	30,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	9 823,45	75,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 950,00	8 846,85	80,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 076,00	32 415,00	87,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 815,00	756 815,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 144,20	78,03%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 852,44	109 109,95	96,68%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 497,56	6 282,05	96,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 500,00	44 841,66	82,28%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,68	0,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,93	0,00	0,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 160,00	111 160,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 307 174,16	10 994 419,52	97,23%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 206,62	98 350,88	64,19%

		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 820,98	5 661,57	64,18%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674 574,00	674 537,40	99,99%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 006 441,44	2 839 388,75	94,44%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	331 000,00	327 366,46	98,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 482,20	144 035,27	89,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 024,00	368 957,33	95,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 526,00	19 499,32	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 336,26	312 557,83	89,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 425,45	26 991,63	76,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 193,80	75,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	3 396,81	72,27%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	14 788,16	54,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 595,22	82,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 088,00	45,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 249,58	98,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	461,43	61,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	850,00	282,90	33,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 050,00	1 500,00	49,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 120,00	147 120,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	749,00	53,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 057,26	45,98%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 875,53	1 353 800,23	95,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 702,00	88 698,52	100,00%
	80104			Przedszkola	2 454 686,09	2 331 291,81	94,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 835,20	61 087,00	88,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 304,00	446 192,84	97,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 141,00	28 111,09	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 503,71	226 656,94	91,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 975,86	24 381,63	90,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	1 930,00	86,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	483,90	483,90	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 092,50	30 219,35	94,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 355,00	3 602,70	82,73%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	23 239,18	66,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 010,00	516,60	51,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 670,00	19 628,03	94,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 000,00	523 711,18	93,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 384,68	92,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,10	40,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 068,60	2 068,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 430,00	73 430,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 350,32	803 353,55	96,52%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 546,00	58 504,44	99,93%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 577 225,00	1 417 394,67	89,87%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	81 629,33	85,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	210 802,97	94,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 748,58	13 836,13	93,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	42 310,76	92,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 343,13	55,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 302,07	75,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	74 774,46	90,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 909,57	79,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 036 500,00	933 258,31	90,04%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 025,00	6 025,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 168,52	71,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 783,00	92,77%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 653,00	23 631,68	24,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 470,68	47,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 653,00	2 161,00	4,35%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	466 973,93	463 308,11	99,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 189,45	116 152,66	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 826,26	29 824,17	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,42	23 514,70	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,05	2 694,93	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,65	5 410,25	99,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	286 272,70	282 752,00	98,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,00	2 316,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,40	143,40	100,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	504 044,94	504 044,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 290,52	72 290,52	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 325,02	10 325,02	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 429,40	421 429,40	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 726,88	1 166 934,88	99,68%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	349 000,00	345 208,00	98,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 859,94	117 859,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 832,36	16 832,36	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 034,58	687 034,58	100,00%
80195				Pozostała działalność	328 146,56	321 658,56	98,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 047,93	22 047,93	95,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,63	2 529,63	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 869,00	168 869,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 500,00	128 212,00	99,78%
851				Ochrona zdrowia	115 399,18	114 521,37	99,24%

85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,82	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 496,00	1 496,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	2 403,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	101,00	100,82	99,82%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 399,18	110 521,55	99,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	792,12	99,89%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 764,00	40 250,00	98,74%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 653,00	1 652,25	99,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 622,18	61 260,58	99,41%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,60	99,92%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 878 416,00	2 759 708,69	95,88%
85202			Domy pomocy społecznej	483 524,00	482 917,00	99,87%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 524,00	482 917,00	99,87%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 728,00	97,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	328,00	82,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 584,00	27 100,92	98,25%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 584,00	27 100,92	98,25%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 926,00	69 552,47	77,34%
	311	0	Świadczenia społeczne	89 926,00	69 552,47	77,34%
85215			Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	34 983,65	97,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	36 000,00	34 983,65	97,18%
85216			Zasiłki stałe	324 588,00	312 282,38	96,21%
	291	0	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	1 695,38	56,51%
	311	0	Świadczenia społeczne	321 588,00	310 587,00	96,58%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 353 862,00	1 314 086,78	97,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 711,00	937 860,32	97,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 652,55	59 652,55	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 633,32	173 851,67	96,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 753,00	18 894,93	95,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 516,00	24 516,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	19 559,08	81,67%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 712,70	90,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 247,45	35 452,05	85,95%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 413,59	96,54%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	984,00	984,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 046,21	99,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 064,68	25 064,68	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 679,00	86,65%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 710,00	220 604,18	90,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 276,00	25 982,17	73,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,00	1 274,11	55,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	161 813,00	148 037,90	91,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 910,00	39 910,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	255 026,00	244 604,30	95,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	254 000,00	243 578,30	95,90%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 026,00	1 026,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	52 196,00	42 849,01	82,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 118,88	49,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 907,00	9 540,00	80,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 248,13	77,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 740,00	12 486,00	74,59%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 456,00	15 456,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	224 968,71	214 999,20	95,57%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 969,71	84 969,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,67	12 185,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,57	1 740,57	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 043,47	71 043,47	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 999,00	130 029,49	92,88%
		324	0	Stypendia dla uczniów	60 637,00	55 221,00	91,07%
		325	0	Stypendia różne	41 600,00	40 900,00	98,32%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 362,00	5 580,00	59,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	28 400,00	28 328,49	99,75%
855				Rodzina	399 954,56	369 348,18	92,35%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 000,00	2 892,72	96,42%
		291	0	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		456	0	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	1 000,00	892,72	89,27%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 980,08	12 962,14	99,86%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 843,80	12 843,80	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86,28	86,28	100,00%
		456	0	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	50,00	32,06	64,12%
	85504			Wspieranie rodziny	156 850,48	127 626,82	81,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 618,28	91 548,00	76,53%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,28	4 929,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 808,78	15 807,45	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 976,70	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 084,47	90,81%
		422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 631,78	95,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 232,00	82,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	227 124,00	225 866,50	99,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 124,00	225 866,50	99,45%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 299,84	2 927 016,65	93,27%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 726,56	370 186,49	86,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 599,66	28,67%
		426	0	Zakup energii	59 713,56	53 905,00	90,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 096,08	15,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 013,00	304 585,75	96,38%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 573,28	1 966 379,28	97,56%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 900,00	1 832 706,00	97,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 673,28	133 673,28	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	52 008,00	96,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 008,00	96,31%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	462 452,68	82,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	400 000,00	341 852,61	85,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 000,00	63 313,02	76,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 287,05	88,13%
	90095			Pozostała działalność	85 000,00	75 990,20	89,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 990,20	89,40%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 809,73	2 274 241,52	96,70%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 509,73	1 242 942,32	94,13%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 049 991,81	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 783,12	154 123,19	94,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 124,02	19 277,32	34,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 602,59	19 550,00	37,17%
	92116			Biblioteki	1 000 000,00	999 999,20	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	999 999,20	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 300,00	31 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	214 100,00	194 170,00	90,69%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	133 920,00	95,66%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	133 920,00	95,66%
	92695			Pozostała działalność	74 100,00	60 250,00	81,31%

		430	0	Zakup usług pozostałych	74 100,00	60 250,00	81,31%
				Razem	58 726 051,63	53 073 168,64	90,37%

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Adamowicz
/-/