

Realizacja wydatków

Tabela Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na wydatkowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 103,48	37 076,35	99,93%	37 076,35	37 076,35	0,00	37 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	1 260,44	1 233,31	97,85%	1 233,31	1 233,31	0,00	1 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 260,44	1 233,31	97,85%	1 233,31	1 233,31	0,00	1 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	35 843,04	35 843,04	100,00%	35 843,04	35 843,04	0,00	35 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00%	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,80	142,80	100,00%	142,80	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	35 140,24	35 140,24	100,00%	35 140,24	35 140,24	0,00	35 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	410,00	408,36	99,60%	408,36	408,36	0,00	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	410,00	408,36	99,60%	408,36	408,36	0,00	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	408,36	99,60%	408,36	408,36	0,00	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	540 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00					
	40001		Dostarczanie ciepła	540 000,00	540 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00					
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	540 000,00	540 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00					
600			Transport i łączność	2 077 732,04	2 055 793,47	98,94%	262 254,29	262 254,29	6 487,66	255 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 539,18	1 793 539,18	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 067,86	11 067,86	100,00%	11 067,86	11 067,86	4 137,36	6 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,82	592,82	100,00%	592,82	592,82	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,90	42,90	100,00%	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,64	3 501,64	100,00%	3 501,64	3 501,64	3 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,50	4 930,50	100,00%	4 930,50	4 930,50	0,00	4 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 664,18	2 044 725,61	98,94%	251 186,43	251 186,43	2 350,30	248 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 539,18	1 793 539,18	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	340,30	99,79%	340,30	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00%	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 980,00	143 288,75	98,16%	143 288,75	143 288,75	0,00	143 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	26 900,00	20 552,30	76,40%	20 552,30	20 552,30	0,00	20 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	29 086,67	80,57%	29 086,67	29 086,67	0,00	29 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	36 215,33	86,02%	36 215,33	36 215,33	0,00	36 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 888,00	16 887,08	99,99%	16 887,08	16 887,08	0,00	16 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 806,00	2 806,00	100,00%	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 539,18	1 793 539,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 539,18	1 793 539,18	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 224,47	1 109 125,47	95,68%	851 125,47	851 125,47	0,00	851 125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 594,00	337 294,85	91,26%	337 294,85	337 294,85	0,00	337 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,87	93,99%	939,87	939,87	0,00	939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	7 307,00	5 764,42	78,89%	5 764,42	5 764,42	0,00	5 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 920,00	93 839,53	97,83%	93 839,53	93 839,53	0,00	93 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00	20 664,00	99,83%	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 444,00	40 444,00	100,00%	40 444,00	40 444,00	0,00	40 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 942,00	4 915,00	99,45%	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	781,00	780,89	99,99%	780,89	780,89	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	162 165,00	85,35%	162 165,00	162 165,00	0,00	162 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 782,14	91,55%	7 782,14	7 782,14	0,00	7 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	531 630,47	513 830,62	96,65%	513 830,62	513 830,62	0,00	513 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,77	50,06%	600,77	600,77	0,00	600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 863,00	52 168,02	98,69%	52 168,02	52 168,02	0,00	52 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 493,00	20 212,48	62,21%	20 212,48	20 212,48	0,00	20 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	341 011,47	337 330,65	98,92%	337 330,65	337 330,65	0,00	337 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 092,00	100,00%	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99 471,00	99 471,00	100,00%	99 471,00	99 471,00	0,00	99 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	741,84	74,18%	741,84	741,84	0,00	741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 213,86	88,55%	2 213,86	2 213,86	0,00	2 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	258 000,00	258 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00		0,00	0,00	258 000,00	
		6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	258 000,00	258 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00		0,00	0,00	258 000,00	
710			Działalność usługowa	104 460,00	81 102,44	77,64%	81 102,44	81 102,44	0,00	81 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 460,00	81 102,44	77,64%	81 102,44	81 102,44	0,00	81 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 460,00	62 391,44	78,52%	62 391,44	62 391,44	0,00	62 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 711,00	74,84%	18 711,00	18 711,00	0,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 776 039,85	11 621 730,75	98,69%	11 621 730,75	11 350 344,33	9 794 522,34	1 555 821,99	0,00	271 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 504,31	435 504,31	100,00%	435 504,31	435 504,31	428 105,31	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 881,00	337 881,00	100,00%	337 881,00	337 881,00	337 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	21 530,00	100,00%	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 496,27	61 496,27	100,00%	61 496,27	61 496,27	61 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 198,04	7 198,04	100,00%	7 198,04	7 198,04	7 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 399,00	100,00%	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00	245 507,77	99,36%	245 507,77	4 406,77	0,00	4 406,77	0,00	241 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	241 101,00	99,63%	241 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 548,08	82,20%	2 548,08	2 548,08	0,00	2 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 858,69	92,93%	1 858,69	1 858,69	0,00	1 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 744 003,72	9 622 616,36	98,75%	9 622 616,36	9 594 729,80	8 362 905,57	1 231 824,23	0,00	27 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	27 886,56	87,78%	27 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 651 523,00	6 650 251,36	99,98%	6 650 251,36	6 650 251,36	6 650 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 779,00	464 778,63	100,00%	464 778,63	464 778,63	464 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 589,00	1 094 576,57	100,00%	1 094 576,57	1 094 576,57	1 094 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 148,00	131 148,00	100,00%	131 148,00	131 148,00	131 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 453,00	103 448,00	100,00%	103 448,00	103 448,00	0,00	103 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00	10 260,00	46,09%	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 360,00	99 836,01	82,26%	99 836,01	99 836,01	0,00	99 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	262 784,20	215 395,18	81,97%	215 395,18	215 395,18	0,00	215 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	6 835,00	73,89%	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	10 245,00	86,09%	10 245,00	10 245,00	0,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 811,03	483 044,81	95,50%	483 044,81	483 044,81	0,00	483 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 550,00	44 774,55	92,22%	44 774,55	44 774,55	0,00	44 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 530,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 190,30	59,52%	1 190,30	1 190,30	0,00	1 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	10 722,36	91,64%	10 722,36	10 722,36	0,00	10 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 085,49	228 085,49	100,00%	228 085,49	228 085,49	0,00	228 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 757,00	14 717,53	99,73%	14 717,53	14 717,53	0,00	14 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 754,00	11 891,01	80,60%	11 891,01	11 891,01	11 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 167,83	59 007,68	81,76%	59 007,68	59 007,68	0,00	59 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,33	6 352,17	39,94%	6 352,17	6 352,17	0,00	6 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 346,50	48 842,51	95,12%	48 842,51	48 842,51	0,00	48 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	3 813,00	77,55%	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 114 309,30	1 112 759,01	77,55%	1 112 759,01	1 110 360,15	1 003 511,46	106 848,69	0,00	2 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 398,86	99,95%	2 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 828,73	783 808,84	100,00%	783 808,84	783 808,84	783 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 906,07	56 906,07	100,00%	56 906,07	56 906,07	56 906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 603,04	146 590,52	99,99%	146 590,52	146 590,52	146 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 305,76	13 210,28	99,28%	13 210,28	13 210,28	13 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 995,75	96,64%	2 995,75	2 995,75	2 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,43	100,00%	14 999,43	14 999,43	0,00	14 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 819,00	79,09%	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 712,16	99,54%	61 712,16	61 712,16	0,00	61 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 645,57	95,94%	3 645,57	3 645,57	0,00	3 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 306,83	76,87%	1 306,83	1 306,83	0,00	1 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 365,70	23 365,70	100,00%	23 365,70	23 365,70	0,00	23 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	162 954,69	146 335,62	89,80%	146 335,62	146 335,62	0,00	146 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 324,00	12 255,94	91,98%	12 255,94	12 255,94	0,00	12 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 419,66	96,36%	7 419,66	7 419,66	0,00	7 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 944,63	93 016,73	87,80%	93 016,73	93 016,73	0,00	93 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	285,87	285,87	100,00%	285,87	285,87	0,00	285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 676,00	23 676,00	100,00%	23 676,00	23 676,00	0,00	23 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 657,23	80,48%	9 657,23	9 657,23	0,00	9 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	24,19	24,19	100,00%	24,19	24,19	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	429 652,00	429 512,00	99,97%	429 512,00	172 392,00	125 723,18	46 668,82	0,00	257 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 667,00	3 667,00	100,00%	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,77	521,77	100,00%	521,77	521,77	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,24	75,24	100,00%	75,24	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,99	3 069,99	100,00%	3 069,99	3 069,99	3 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 200,00	146 047,74	96,59%	146 047,74	88 571,74	8 400,00	80 171,74	27 850,00	29 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 850,00	27 850,00	100,00%	27 850,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 310,00	29 626,00	88,94%	29 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 190,00	42 189,16	100,00%	42 189,16	42 189,16	0,00	42 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	248,16	19,85%	248,16	248,16	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	2 986,00	99,87%	2 986,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 026,52	95,86%	10 026,52	10 026,52	0,00	10 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 350,00	23 321,90	99,88%	23 321,90	23 321,90	0,00	23 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	150 270,17	149 831,38	99,71%	149 831,38	140 151,38	203,85	139 947,53	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 680,00	9 680,00	100,00%	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 400,00	31 980,64	98,71%	31 980,64	31 980,64	0,00	31 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 781,55	99,83%	10 781,55	10 781,55	0,00	10 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 646,32	93 646,32	100,00%	93 646,32	93 646,32	0,00	93 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	539,02	99,82%	539,02	539,02	0,00	539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,75	170,75	100,00%	170,75	170,75	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,10	33,10	100,00%	33,10	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 277 290,00	1 121 881,32	87,83%	1 121 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4430	Różne opłaty i składki	11 720,00	11 358,84	96,92%	11 358,84	11 358,84	0,00	11 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 136,23	997 136,23	100,00%	997 136,23	997 136,23	0,00	997 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 014,00	78,71%	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	13 357,19	96,09%	13 357,19	13 357,19	13 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 781 999,04	12 779 352,95	99,98%	12 779 352,95	12 779 352,95	12 779 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798 553,00	798 553,00	100,00%	798 553,00	798 553,00	798 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 503,78	740 490,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 490,60	740 490,60	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 181,49	379 181,49	100,00%	379 181,49	377 875,59	325 946,82	51 928,77	0,00	1 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,90	1 305,90	100,00%	1 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 620,93	48 620,93	100,00%	48 620,93	48 620,93	48 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 733,11	5 733,11	100,00%	5 733,11	5 733,11	5 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,42	899,42	100,00%	899,42	899,42	0,00	899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 204,51	38 204,51	100,00%	38 204,51	38 204,51	0,00	38 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00%	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 639,84	12 639,84	100,00%	12 639,84	12 639,84	0,00	12 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,43	431,43	100,00%	431,43	431,43	431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 977,56	248 977,56	100,00%	248 977,56	248 977,56	248 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 183,79	22 183,79	100,00%	22 183,79	22 183,79	22 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 920 713,20	10 907 831,93	99,88%	10 907 831,93	10 174 110,32	8 104 316,34	2 069 793,98	726 798,16	6 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 900,00	726 798,16	99,99%	726 798,16	0,00	0,00	0,00	726 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00	6 923,45	99,91%	6 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 715,00	2 508 721,18	99,88%	2 508 721,18	2 508 721,18	2 508 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 721,19	137 721,19	100,00%	137 721,19	137 721,19	137 721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 630,90	1 125 771,73	99,66%	1 125 771,73	1 125 771,73	1 125 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	11 592,15	99,93%	11 592,15	0,00	0,00	0,00	11 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 306,40	99,35%	14 306,40	0,00	0,00	0,00	14 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 200,00	96,00%	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 847,09	13 346,76	74,78%	13 346,76	13 346,76	13 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 348,98	4 268,00	98,14%	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	954,93	79,58%	954,93	954,93	0,00	954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	550,00	293,24	53,32%	293,24	293,24	0,00	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 146,79	11 861,60	97,65%	11 861,60	11 861,60	0,00	11 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 604,60	6 604,60	100,00%	6 604,60	6 604,60	0,00	6 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	725,05	90,63%	725,05	725,05	725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 787,00	10 981,23	4,00%	10 981,23	10 981,23	10 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 509,67	72 520,04	90,08%	72 520,04	72 520,04	72 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 983,76	4 761,36	68,18%	4 761,36	4 761,36	4 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 349,00	2 212,79	4,58%	2 212,79	2 212,79	2 212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 473,00	11 783,42	76,15%	11 783,42	11 783,42	0,00	11 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	796 968,84	653 633,84	82,01%	653 633,84	338 633,86	216 429,03	122 204,83	314 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 290,00	1 290,00	100,00%	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	100,00%	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 200,00	474 810,35	93,98%	474 810,35	20 504,41	0,00	20 504,41	0,00	454 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 100,00	454 305,94	93,85%	454 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	454 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 481,46	99,66%	5 481,46	5 481,46	0,00	5 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 646,27	96,84%	1 646,27	1 646,27	0,00	1 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 129,00	12 805,68	97,54%	12 805,68	12 805,68	0,00	12 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	571,00	571,00	100,00%	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 362 058,00	1 266 916,00	93,01%	1 266 916,00	11 386,76	8 316,52	3 070,24	0,00	1 255 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 196,26	1 255 529,24	93,13%	1 255 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039,61	6 966,42	77,07%	6 966,42	6 966,42	6 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,41	1 179,42	77,07%	1 179,42	1 179,42	1 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,48	170,68	77,06%	170,68	170,68	170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,24	3 070,24	100,00%	3 070,24	3 070,24	0,00	3 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 152 135,00	1 140 032,14	98,95%	1 140 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 135,00	1 140 032,14	98,95%	1 140 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 506 279,64	2 491 436,37	99,41%	2 491 436,37	2 477 357,10	2 251 215,85	226 141,25	0,00	14 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 603,27	96,03%	9 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476,00	4 476,00	100,00%	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 510,00	1 739 817,57	99,79%	1 739 817,57	1 739 817,57	1 739 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 737,00	120 673,36	99,95%	120 673,36	120 673,36	120 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 294,64	317 770,42	98,90%	317 770,42	317 770,42	317 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 856,00	29 439,59	98,61%	29 439,59	29 439,59	29 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 280,00	99,94%	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 868,00	27 831,88	99,87%	27 831,88	27 831,88	0,00	27 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 660,00	27 274,01	91,96%	27 274,01	27 274,01	0,00	27 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	98,40	49,20%	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 835,50	91,78%	1 835,50	1 835,50	0,00	1 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	85 226,32	98,53%	85 226,32	85 226,32	0,00	85 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 633,51	94,76%	6 633,51	6 633,51	0,00	6 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:														
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 752,78	83,40%	3 752,78	3 752,78	0,00	3 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	100,00%	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 238,00	64 237,13	100,00%	64 237,13	64 237,13	0,00	64 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 211,72	87,74%	4 211,72	4 211,72	0,00	4 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 234,91	93,62%	11 234,91	11 234,91	11 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 548,00	379 051,07	98,57%	379 051,07	379 051,07	203 833,07	175 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 973,86	96,34%	26 973,86	26 973,86	26 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 313,86	88,56%	5 313,86	5 313,86	5 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 330,00	171 049,74	98,12%	171 049,74	171 049,74	171 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 218,00	175 218,00	100,00%	175 218,00	175 218,00	0,00	175 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	495,61	49,56%	495,61	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	777 716,00	777 708,61	100,00%	777 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	777 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	777 716,00	777 708,61	100,00%	777 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	777 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	508 514,33	503 977,45	99,11%	503 977,45	109 152,63	58 459,99	50 692,64	0,00	394 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	397 348,59	394 624,82	99,31%	394 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	394 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 542,99	46 405,19	99,70%	46 405,19	46 405,19	46 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 167,69	99,93%	3 167,69	3 167,69	3 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,05	8 466,37	99,79%	8 466,37	8 466,37	8 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,77	420,74	95,24%	420,74	420,74	420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	4 986,49	99,75%	4 986,49	4 986,49	0,00	4 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	589,88	98,31%	589,88	589,88	0,00	589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 139,35	91,39%	9 139,35	9 139,35	0,00	9 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 654,93	13 261,02	97,12%	13 261,02	13 261,02	0,00	13 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,70	749,70	100,00%	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	1 783,32	96,40%	1 783,32	1 783,32	0,00	1 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,00	4 165,41	77,50%	4 165,41	4 165,41	0,00	4 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,69	9 810,69	100,00%	9 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,30	1 731,30	100,00%	1 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 767,00	18 285,60	97,43%	18 285,60	18 285,60	0,00	18 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 491,80	20 491,80	100,00%	20 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 616,20	3 616,20	100,00%	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 964,40	183 964,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 964,40	183 964,40	#####	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 464,30	32 464,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 464,30	32 464,30	32 464,30	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 583,76	864 492,53	89,53%	844 092,53	844 092,53	256,67	843 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,40	98,38%	36,40	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,27	87,83%	5,27	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	215,00	100,00%	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,56	99,95%	949,56	949,56	0,00	949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	533 245,76	432 636,51	81,13%	432 636,51	432 636,51	0,00	432 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	3 988,00	99,95%	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 540,00	355 064,79	99,87%	355 064,79	355 064,79	0,00	355 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 200,00	51 197,00	99,99%	51 197,00	51 197,00	0,00	51 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 513 472,00	2 445 147,50	97,28%	467 556,93	399 556,93	33 952,05	365 604,88	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 590,57	1 907 590,57	0,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:														
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	84,65	84,65%	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,70	12,25	62,18%	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 275,30	11 275,30	100,00%	11 275,30	11 275,30	0,00	11 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 631 405,70	8 630 515,21	99,99%	2 505 088,50	10 088,50	0,00	10 088,50	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 426,71	6 125 426,71	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 495 000,00	2 495 000,00	100,00%	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 088,50	10 088,50	100,00%	10 088,50	10 088,50	0,00	10 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 317,20	1 925 426,71	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 426,71	1 925 426,71	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 351,96	396 350,46	100,00%	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 686,26	395 686,26	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	664,20	99,88%	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 686,96	395 686,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 686,26	395 686,26	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	205 403,00	204 996,39	99,80%	4 996,39	4 996,39	0,00	4 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	100,00%	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 595,89	89,90%	3 595,89	3 595,89	0,00	3 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	653,00	651,90	99,83%	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,60	99,30%	198,60	198,60	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
926			Kultura fizyczna	7 425 362,50	7 349 080,68	98,97%	4 926 218,48	4 491 809,07	2 796 690,18	1 695 118,89	419 296,73	15 112,68	0,00	0,00	0,00	2 422 862,20	2 422 862,20	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 737 425,30	4 661 467,34	98,40%	4 497 967,34	4 488 854,66	2 796 690,18	1 692 164,48	0,00	9 112,68	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 112,68	99,05%	9 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 231,48	2 112 635,83	99,97%	2 112 635,83	2 112 635,83	2 112 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 575,00	149 572,53	100,00%	149 572,53	149 572,53	149 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 995,00	333 993,53	100,00%	333 993,53	333 993,53	333 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 545,00	39 544,60	100,00%	39 544,60	39 544,60	39 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 554,13	160 943,69	91,68%	160 943,69	160 943,69	160 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 174,26	16 090,16	99,48%	16 090,16	16 090,16	0,00	16 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 762,68	160 197,96	91,67%	160 197,96	160 197,96	0,00	160 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	991 006,70	961 829,26	97,06%	961 829,26	961 829,26	0,00	961 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 989,70	99,96%	23 989,70	23 989,70	0,00	23 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	2 611,00	99,85%	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	198 309,94	96,64%	198 309,94	198 309,94	0,00	198 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,00	1 773,08	99,89%	1 773,08	1 773,08	0,00	1 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 555,05	94,44%	7 555,05	7 555,05	0,00	7 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 771,28	99,21%	28 771,28	28 771,28	0,00	28 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 729,00	75 729,00	100,00%	75 729,00	75 729,00	0,00	75 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	143 195,00	143 195,00	100,00%	143 195,00	143 195,00	0,00	143 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 537,05	67 537,05	100,00%	67 537,05	67 537,05	0,00	67 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	4 576,00	99,91%	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 750,00	163 500,00	94,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	399 999,76	100,00%	399 999,76	0,00	0,00	0,00	399 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	399 999,76	100,00%	399 999,76	0,00	0,00	0,00	399 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 287 937,20	2 287 613,58	99,99%	28 251,38	2 954,41	0,00	2 954,41	19 296,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 362,20	2 259 362,20	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2360	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	19 500,00	19 296,97	98,96%	19 296,97	0,00	0,00	0,00	19 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 380,01	92,00%	1 380,01	1 380,01	0,00	1 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 574,40	99,96%	1 574,40	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 762,20	2 229 762,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 762,20	2 229 762,20	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				116 409 836,01	114 146 796,91	98,06%	96 549 068,69	77 546 718,41	55 099 964,42	22 446 753,99	6 428 180,60	11 373 661,57	78 626,79	0,00	1 121 881,32	17 597 728,22	13 895 928,22	216 428,70	0,00	3 701 800,00

Vależności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2024 roku		Urząd Miasta	Zbiorczo
Należności, z tego:		15 348 257,61	19 218 871,61
1. Gotówka i depozyty, w tym:		0,00	0,00
- gotówka		0,00	0,00
- depozyty na żądanie		0,00	0,00
- depozyty terminowe		0,00	0,00
2. Należności wymagalne, w tym:		15 133 276,69	18 880 888,01
- z tytułu dostaw towarów i usług		31 382,98	31 382,98
- pozostałe		15 101 893,71	18 849 505,03
3. Pozostałe należności, w tym:		214 980,92	337 983,60
- z tytułu dostaw towarów i usług		205 970,51	328 973,19
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		2 481,04	2 481,04
- z tytułów innych niż wymienione powyżej		6 529,37	6 529,37

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	22 339 281,19	22 339 281,19
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	22 339 281,19	22 339 281,19
- długoterminowe	22 339 281,19	22 339 281,19
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00

Należności:

Depozyty na żądanie:

- w kwocie 0,00 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług:

- w kwocie **20 460,18 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych,

Pozostałe należności wymagalne:

- w kwocie **15 081 433,53 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę,
- w kwocie **31 382,98 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego,
- w kwocie **3 747 611,32 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług:

- w kwocie **14 997,45 zł** z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, **500,53 zł** z tytułu nadpłaty za en.elektryczną
- w kwocie **190 600,00 zł** dotyczą należności za pobyt dzieci w punktach opieki nad dziećmi do lat 3, objętych dofinansowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu świadczenia żłobkowego,
- w kwocie **98 525,58 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS,
- w kwocie **9 227,10 zł** dotyczą Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego Klubu,
- w kwocie **15 250,44 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:

- w kwocie **2 481,04 zł** to Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności z z tytułów innych niż wymienione powyżej:

- w kwocie **5 016,00 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji celowej na realizację programów profilaktycznych zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, **1 513,37 zł** na koszty utrzymania lokalu ZNP Powiat Gostyniski.

Zobowiązania:

Kredyty i pożyczki długoterminowe:

- w kwocie **22 339 281,19 zł** wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie 20 233 871,98 zł i długoterminowej pożyczki w kwocie 2 105 409,51 zł.