

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2024 rok

**Plan i wykonanie wydatków budżtu Gminy Rogoźno za 2023 rok - stan na 30.09.2023 roku w porównaniu z projektem wydatków na 2024 rok
(wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 012 737,16 | 976 030,38 | 48,49% | 1 360 440,52 | 198 039,70 | 9,84% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 896,19 | 14 440,00 | 40,23% | 19 253,33 | 19 039,70 | 53,04% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 896,19 | 14 440,00 | 40,23% | 19 253,33 | 19 039,70 | 53,04% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 300 000,00 | 200 000,00 | 66,67% | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 | 200 000,00 | 66,67% | 300 000,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 656 840,97 | 761 590,38 | 45,97% | 1 021 187,19 | 159 000,00 | 9,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 874,11 | 4 182,35 | 38,46% | 10 874,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 859,47 | 715,18 | 38,46% | 1 859,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,42 | 102,47 | 38,46% | 266,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 679,18 | 7 398,85 | 50,40% | 9 865,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 723,00 | 2 499,00 | 43,67% | 3 332,00 | 3 000,00 | 52,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 621 608,79 | 744 892,54 | 45,94% | 993 190,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800,00 | 1 799,99 | 0,00% | 1 800,00 | 156 000,00 | 8666,67% |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 30 000,00 | 9 865,80 | 32,89% | 15 489,29 | 14 600,00 | 48,67% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 9 865,80 | 2,37 | 15 489,29 | 14 600,00 | 48,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|----------------|---|---------------------|--|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 820,80 | 51,30% | 1 600,00 | 1 500,00 | 93,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 378,03 | 59,76% | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 2 553,57 | 14,68% | 3 404,76 | 3 500,00 | 20,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 386,93 | 38,69% | 515,91 | 600,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 726,47 | 72,65% | 968,63 | 1 000,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 811 313,00 | 1 699 002,40 | 93,80% | 1 811 313,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 811 313,00 | 1 699 002,40 | 93,80% | 1 811 313,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 348 350,00 | 1 348 227,58 | 99,99% | 1 348 350,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 963,00 | 350 774,82 | 75,77% | 462 963,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 879 075,44 | 6 587 311,21 | 36,84% | 7 809 125,50 | 3 671 442,00 | 47,01% |
| | 60001 | | Koleje pasażerskie przewozy kolejowe | 359 015,00 | 269 261,25 | 75,00% | 359 015,00 | 392 242,00 | 109,26% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 359 015,00 | 269 261,25 | 75,00% | 359 015,00 | 392 242,00 | 109,26% |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 74 100,00 | 74 100,00 | 100,00% | 74 100,00 | 56 700,00 | 76,52% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 74 100,00 | 74 100,00 | 100,00% | 74 100,00 | 56 700,00 | 76,52% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 812 187,10 | 533 999,42 | 65,75% | 745 135,60 | 770 000,00 | 94,81% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 458 000,00 | 318 647,72 | 69,57% | 458 000,00 | 470 000,00 | 102,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 187,10 | 215 351,70 | 60,80% | 287 135,60 | 300 000,00 | 84,70% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% | 14 300,00 | 14 500,00 | 101,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% | 14 300,00 | 14 500,00 | 101,40% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 597 023,34 | 5 675 200,54 | 34,19% | 6 595 558,23 | 2 419 000,00 | 14,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|
| | | 2910 | 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 | 21 592,00 | 21 591,55 | 100,00% | 21 592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 899,84 | 20 576,05 | 54,29% | 27 434,73 | 30 000,00 | 79,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 983 500,00 | 895 291,21 | 91,03% | 983 500,00 | 983 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 789,00 | 511 506,59 | 76,60% | 667 789,00 | 674 500,00 | 101,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 8 188,17 | 81,88% | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 109,00 | 108,70 | 99,72% | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 994,93 | 523 799,70 | 43,98% | 1 190 994,93 | 720 000,00 | 60,45% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 685 138,57 | 3 694 138,57 | 26,99% | 3 694 138,57 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 22 450,00 | 20 450,00 | 91,09% | 21 016,67 | 19 000,00 | 84,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00% | 16 800,00 | 17 000,00 | 101,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% | 1 950,00 | 2 000,00 | 102,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 1 700,00 | 45,95% | 2 266,67 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 202 500,00 | 106 884,80 | 52,78% | 142 513,07 | 137 000,00 | 67,65% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 202 500,00 | 106 884,80 | 52,78% | 142 513,07 | 137 000,00 | 67,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 12 459,96 | 48,86% | 16 613,28 | 17 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 50 977,34 | 70,80% | 67 969,79 | 70 000,00 | 97,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 43 447,50 | 41,38% | 57 930,00 | 50 000,00 | 47,62% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 025 924,29 | 894 040,87 | 87,14% | 988 793,28 | 897 018,62 | 87,44% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 565 924,29 | 565 924,29 | 100,00% | 565 924,29 | 541 418,62 | 95,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|--|
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 555 627,29 | 555 627,29 | 100,00% | 555 627,29 | 541 418,62 | 97,44% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10 297,00 | 10 297,00 | 100,00% | 10 297,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 460 000,00 | 328 116,58 | 71,33% | 422 868,99 | 355 600,00 | 77,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 111 295,91 | 74,20% | 148 394,55 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 000,00 | 165 586,42 | 78,11% | 212 000,00 | 187 500,00 | 88,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 900,00 | 63,33% | 2 533,33 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00% | 1 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 800,00 | 5 776,52 | 99,60% | 5 800,00 | 7 000,00 | 120,69% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 104,55 | 20,91% | 139,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5 000,00 | 25,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 500,00 | 2 180,38 | 22,95% | 2 907,17 | 3 000,00 | 31,58% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 130,00 | 18,40 | 0,45% | 24,53 | 100,00 | 2,42% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 40 184,40 | 80,37% | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 236 100,00 | 43 927,30 | 18,61% | 58 569,73 | 73 000,00 | 30,92% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 119 000,00 | 37 047,30 | 31,13% | 49 396,40 | 63 000,00 | 52,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 13 189,00 | 26,92% | 17 585,33 | 28 000,00 | 57,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 23 858,30 | 34,08% | 31 811,07 | 35 000,00 | 50,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 117 100,00 | 6 880,00 | 5,88% | 9 173,33 | 10 000,00 | 8,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 2 500,00 | 20,83% | 3 333,33 | 4 000,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 900,00 | 4 380,00 | 9,98% | 5 840,00 | 6 000,00 | 13,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 949 415,28 | 6 984 767,13 | 78,05% | 8 764 615,23 | 8 903 713,27 | 99,49% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 175 233,00 | 131 498,00 | 75,04% | 175 233,00 | 217 914,00 | 124,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 577,16 | 109 994,13 | 75,04% | 146 577,16 | 182 278,54 | 124,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 064,70 | 18 808,97 | 75,04% | 25 064,70 | 31 169,63 | 124,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 591,14 | 2 694,90 | 75,04% | 3 591,14 | 4 465,83 | 124,36% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 517 532,68 | 328 018,78 | 63,38% | 437 059,49 | 473 832,68 | 108,41% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 487 532,68 | 316 649,62 | 64,95% | 422 199,49 | 457 532,68 | 93,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 831,36 | 10,39% | 1 108,48 | 1 500,00 | 18,75% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 582,06 | 52,74% | 2 109,41 | 2 500,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 7 981,58 | 44,34% | 10 642,11 | 11 000,00 | 61,11% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 974,16 | 97,42% | 1 000,00 | 1 300,00 | 130,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 169 489,95 | 4 729 359,22 | 76,66% | 6 085 078,64 | 6 425 705,39 | 104,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 357,38 | 47,15% | 3 143,17 | 3 200,00 | 64,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 799 413,85 | 2 833 300,03 | 74,57% | 3 799 413,85 | 3 884 271,65 | 102,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 315 045,39 | 266 426,18 | 84,57% | 315 045,39 | 378 621,70 | 120,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 562 168,00 | 545 650,61 | 97,06% | 562 168,00 | 765 182,33 | 136,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 989,01 | 53 117,23 | 88,54% | 59 989,01 | 80 676,02 | 134,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 300,00 | 85 286,12 | 69,17% | 123 300,00 | 97 920,00 | 79,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 900,00 | 74 333,14 | 54,70% | 99 110,85 | 99 200,00 | 72,99% |
| | | 4220 | Zakup żywności | 5 500,00 | 4 442,59 | 0,00% | 5 923,45 | 4 000,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 113 108,84 | 68,55% | 150 811,79 | 158 000,00 | 95,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 920,00 | 29 440,86 | 70,23% | 39 254,48 | 40 000,00 | 95,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 4 299,00 | 47,77% | 5 732,00 | 6 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 548 420,00 | 424 584,88 | 77,42% | 548 420,00 | 570 000,00 | 103,93% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 28 452,86 | 74,88% | 37 937,15 | 38 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 62 000,00 | 46 400,00 | 74,84% | 61 866,67 | 62 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 30 319,61 | 75,80% | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 000,00 | 49 514,88 | 71,76% | 66 019,84 | 50 000,00 | 72,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 471,06 | 100 471,06 | 100,00% | 100 471,06 | 113 600,21 | 113,07% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 4 876,33 | 60,95% | 6 501,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 20 019,55 | 66,73% | 26 692,73 | 27 000,00 | 90,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 362,64 | 12 958,07 | 36,64% | 17 277,43 | 18 033,48 | 51,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 159 600,00 | 117 569,69 | 73,67% | 152 965,51 | 153 000,00 | 95,86% |
| | | 4210 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 15 880,72 | 61,08% | 21 174,29 | 22 000,00 | 84,62% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 7 568,41 | 68,80% | 10 091,21 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 700,00 | 94 120,56 | 77,34% | 121 700,00 | 120 000,00 | 98,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 089 870,00 | 935 089,67 | 85,80% | 1 078 686,93 | 1 302 705,00 | 119,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 106,67 | 7,62% | 142,23 | 400,00 | 28,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 224,53 | 604 872,62 | 85,77% | 705 224,53 | 864 118,00 | 122,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 799,47 | 63 799,47 | 100,00% | 63 799,47 | 69 000,00 | 108,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 410,00 | 110 436,01 | 88,06% | 125 410,00 | 160 084,00 | 127,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 937,00 | 13 635,71 | 72,01% | 18 937,00 | 20 919,00 | 110,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 370,10 | 79,63% | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 8 631,75 | 78,47% | 11 000,00 | 12 000,00 | 109,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 000,00 | 150,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 830,00 | 51,88% | 1 106,67 | 1 200,00 | 75,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 60 296,31 | 92,76% | 65 000,00 | 80 500,00 | 123,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|--|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 4 760,36 | 71,05% | 6 347,15 | 6 400,00 | 95,52% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 000,00 | 32 000,00 | 66,67% | 42 666,67 | 43 000,00 | 89,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 329,28 | 58,23% | 3 105,71 | 3 500,00 | 87,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 50,00 | 25,00% | 66,67 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 599,00 | 23 599,00 | 100,00% | 23 599,00 | 27 084,00 | 114,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 661,00 | 83,05% | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 1 711,39 | 57,05% | 2 281,85 | 2 300,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 837 689,65 | 743 231,77 | 88,72% | 835 591,65 | 330 556,20 | 39,46% |
| | | 2917 | 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 | 5 949,16 | 5 949,16 | 100,00% | 5 949,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 209 466,00 | 155 526,00 | 74,25% | 207 368,00 | 251 134,80 | 119,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 325,00 | 2 324,93 | 100,00% | 2 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 188,91 | 1 087,00 | 34,09% | 3 188,91 | 1 500,00 | 47,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 830,00 | 1 829,70 | 99,98% | 1 830,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 49,00 | 98,00% | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 230,70 | 46 230,70 | 100,00% | 46 230,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% | 49 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 820,00 | 820,00 | 100,00% | 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 115 144,00 | 76 729,40 | 66,64% | 115 144,00 | 77 921,40 | 67,67% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 175,00 | 60 175,00 | 100,00% | 60 175,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 341,13 | 1 341,13 | 100,00% | 1 341,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 248,66 | 248,66 | 100,00% | 248,66 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|--|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 921,09 | 281 921,09 | 100,00% | 281 921,09 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101 671,00 | 6 375,91 | 6,27% | 101 671,00 | 3 531,00 | 3,47% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 | 2 611,00 | 75,01% | 3 481,00 | 3 531,00 | 101,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 911,75 | 2 184,05 | 75,01% | 2 911,75 | 2 953,58 | 101,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,91 | 373,46 | 75,01% | 497,91 | 505,06 | 101,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,34 | 53,49 | 74,98% | 71,34 | 72,36 | 101,43% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 97 077,00 | 3 764,91 | 3,88% | 97 077,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 500,00 | 0,00 | 0,00% | 39 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 734,00 | 2 450,86 | 5,48% | 44 734,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 713,00 | 984,00 | 26,50% | 3 713,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 730,00 | 330,05 | 19,08% | 1 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 113,00 | 0,00 | 0,00% | 1 113,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 903,00 | 0,00 | 0,00% | 903,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,00 | 0,00 | 0,00% | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 012 598,69 | 921 307,07 | 45,78% | 1 970 433,27 | 722 668,02 | 35,91% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 328 915,47 | 412 862,50 | 31,07% | 1 308 458,22 | 514 168,02 | 38,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|--|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 000,00 | 60 520,00 | 79,63% | 76 000,00 | 81 000,00 | 106,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 132,00 | 7 178,88 | 70,85% | 10 132,00 | 10 132,80 | 100,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 800,00 | 38 676,00 | 68,09% | 56 800,00 | 56 800,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 350,00 | 67,50% | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 97 270,72 | 88,43% | 110 000,00 | 131 500,00 | 119,55% |
| | | 4220 | Zakup żywności | 3 000,00 | 2 302,66 | 0,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 | 58 260,22 | 74,69% | 77 680,29 | 78 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,67% | 8 000,00 | 8 000,00 | 88,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 57 646,84 | 60,05% | 76 862,45 | 76 935,22 | 80,14% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 748,71 | 94,97% | 5 000,00 | 6 000,00 | 120,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 10 925,00 | 24,28% | 45 000,00 | 18 000,00 | 40,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 983,47 | 22 983,47 | 100,00% | 22 983,47 | 43 000,00 | 187,09% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 770 000,00 | 0,00 | 0,00% | 770 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 4 899,32 | 48,99% | 7 482,93 | 6 500,00 | 65,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 441,22 | 72,06% | 1 921,63 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 882,70 | 2 583,00 | 43,91% | 3 444,00 | 3 500,00 | 59,50% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 757,80 | 75,78% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 117,30 | 117,30 | 100,00% | 117,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 210 000,00 | 152 000,00 | 72,38% | 210 000,00 | 160 000,00 | 76,19% |
| | | 2360 | 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 | 185 000,00 | 152 000,00 | 82,16% | 185 000,00 | 160 000,00 | 86,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|----------------------|--|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 393 683,22 | 281 545,25 | 71,52% | 374 492,13 | 42 000,00 | 10,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 8 750,00 | 58,33% | 11 666,67 | 14 500,00 | 96,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 527,18 | 205 996,96 | 74,76% | 275 527,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 385,42 | 16 385,42 | 100,00% | 16 385,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 967,50 | 32 645,00 | 66,67% | 48 967,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 951,24 | 2 609,31 | 66,04% | 3 951,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 5 846,19 | 32,48% | 7 794,92 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 894,99 | 17,90% | 1 193,32 | 5 300,00 | 106,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 1 765,50 | 42,04% | 2 354,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 | 6 651,88 | 100,00% | 6 651,88 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 142 650,28 | 715 118,78 | 62,58% | 1 142 650,28 | 1 145 000,00 | 100,21% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 142 650,28 | 715 118,78 | 62,58% | 1 142 650,28 | 1 145 000,00 | 100,21% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych orz inne opłaty i prowizje | 45 000,00 | 4 900,00 | 0,00% | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 097 650,28 | 710 218,78 | 64,70% | 1 097 650,28 | 1 100 000,00 | 100,21% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 136,36% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 286 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 390 000,00 | 136,36% |
| | | 4810 | Rezerwy | 286 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 390 000,00 | 136,36% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 331 508,11 | 29 674 676,78 | 57,81% | 49 876 048,80 | 41 767 331,08 | 81,37% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 043 748,86 | 16 752 544,33 | 50,70% | 32 668 270,59 | 22 821 340,88 | 69,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 395 064,79 | 286 807,77 | 72,60% | 382 410,36 | 382 492,00 | 96,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 270 261,94 | 1 708 838,79 | 75,27% | 2 270 261,94 | 2 362 786,00 | 104,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 956,73 | 134 956,24 | 100,00% | 134 956,73 | 205 000,00 | 151,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 329 028,00 | 1 898 777,50 | 81,53% | 2 329 028,00 | 2 707 794,00 | 116,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 268 868,00 | 187 470,60 | 69,73% | 268 868,00 | 279 742,00 | 104,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 063,00 | 27 992,86 | 46,61% | 60 063,00 | 47 560,00 | 79,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 600,00 | 130 606,04 | 43,59% | 174 141,39 | 226 900,00 | 75,73% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 149 117,00 | 5 980,31 | 4,01% | 7 973,75 | 100 750,00 | 67,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 698 500,00 | 497 581,79 | 71,24% | 663 442,39 | 667 000,00 | 95,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 399,27 | 16 544,48 | 52,69% | 22 059,31 | 23 000,00 | 73,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 800,00 | 15 339,40 | 61,85% | 20 452,53 | 20 600,00 | 83,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 660,00 | 213 782,32 | 67,94% | 285 043,09 | 300 956,00 | 95,64% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 25 109,22 | 69,75% | 33 478,96 | 24 000,00 | 66,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 400,00 | 22 554,83 | 57,25% | 30 073,11 | 30 500,00 | 77,41% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 8 258,68 | 58,99% | 11 011,57 | 13 200,00 | 94,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 15 699,75 | 71,36% | 20 933,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 799 430,00 | 799 430,00 | 100,00% | 799 430,00 | 1 029 017,00 | 128,72% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 73,00 | 73,00 | 100,00% | 73,00 | 100,00 | 136,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 157,50 | 33,07% | 1 543,33 | 2 000,00 | 57,14% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 000,00 | 18 027,97 | 78,38% | 23 000,00 | 25 500,00 | 110,87% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 453 254,76 | 8 586 244,67 | 74,97% | 11 453 254,76 | 12 115 794,00 | 105,78% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 863 923,78 | 863 923,58 | 100,00% | 863 923,78 | 964 000,00 | 111,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 969,69 | 99,57% | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 843,51 | 134 588,81 | 10,15% | 1 325 843,51 | 147 315,95 | 11,11% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 513 113,24 | 761 751,92 | 10,14% | 7 513 113,24 | 834 793,36 | 11,11% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 966 891,84 | 384 076,61 | 9,68% | 3 966 891,84 | 288 540,57 | 7,27% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 922 453,00 | 636 365,16 | 68,99% | 878 094,60 | 1 125 878,00 | 122,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 236,00 | 177,88 | 14,39% | 237,17 | 484,00 | 39,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 990,00 | 114 710,88 | 49,45% | 231 990,00 | 308 204,00 | 132,85% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% | 7 900,00 | 15 000,00 | 189,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|----------------------|--|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 368,00 | 80 691,01 | 78,06% | 103 368,00 | 112 235,00 | 108,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 411,00 | 10 495,36 | 68,10% | 15 411,00 | 15 737,00 | 102,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 615,00 | 6 772,32 | 46,34% | 9 029,76 | 10 700,00 | 73,21% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 1 239,85 | 19,07% | 1 653,13 | 9 000,00 | 138,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 15 379,83 | 90,47% | 17 000,00 | 18 000,00 | 105,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 248,00 | 3 060,47 | 29,86% | 4 080,63 | 4 500,00 | 43,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 35 000,00 | 250,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 783,00 | 29 783,00 | 100,00% | 29 783,00 | 45 548,00 | 152,93% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 | 29,93 | 1,43% | 39,91 | 100,00 | 4,76% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 415 202,00 | 333 724,63 | 80,38% | 415 202,00 | 513 170,00 | 123,60% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% | 32 400,00 | 37 000,00 | 114,20% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 756 668,04 | 7 392 558,27 | 75,77% | 9 552 200,51 | 10 794 509,20 | 110,64% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 021,00 | 30 803,91 | 83,21% | 37 021,00 | 44 000,00 | 118,85% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 539 624,68 | 1 805 854,07 | 71,11% | 2 539 624,68 | 2 590 817,84 | 102,02% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 419 823,00 | 411 994,75 | 98,14% | 419 823,00 | 505 485,40 | 120,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 322,00 | 53 593,44 | 83,32% | 64 322,00 | 73 595,00 | 114,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 659 545,00 | 1 262 693,62 | 76,09% | 1 659 545,00 | 1 913 750,00 | 115,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 985,03 | 113 984,87 | 100,00% | 113 985,03 | 154 000,00 | 135,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 914,00 | 528 351,38 | 88,37% | 597 914,00 | 754 947,00 | 126,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 067,26 | 65 944,00 | 89,03% | 74 067,00 | 102 491,00 | 138,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 693,00 | 100 666,35 | 75,86% | 132 693,00 | 139 380,96 | 105,04% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 673 000,00 | 364 525,02 | 54,16% | 486 033,36 | 680 000,00 | 101,04% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 743,00 | 14 615,61 | 49,14% | 19 487,48 | 40 000,00 | 134,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 357 000,00 | 298 735,07 | 83,68% | 357 000,00 | 389 000,00 | 108,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 335,00 | 22,25% | 1 780,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 050,00 | 11 810,00 | 90,50% | 13 050,00 | 10 000,00 | 76,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 856,36 | 102 351,66 | 80,05% | 127 856,36 | 136 500,00 | 106,76% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 52 537,19 | 84,74% | 62 000,00 | 71 000,00 | 114,52% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 200,00 | 8 739,06 | 78,03% | 11 200,00 | 11 800,00 | 105,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 750,00 | 521,86 | 29,82% | 695,81 | 1 000,00 | 57,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 2 772,50 | 61,61% | 3 696,67 | 4 000,00 | 88,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 246,00 | 206 246,00 | 100,00% | 206 246,00 | 257 286,00 | 124,75% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 107,00 | 107,00 | 100,00% | 107,00 | 120,00 | 112,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 33,33% | 666,67 | 1 000,00 | 66,67% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 574,31 | 52,21% | 765,75 | 1 200,00 | 109,09% |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 2 388 173,00 | 1 767 697,03 | 74,02% | 2 388 173,00 | 2 691 636,00 | 112,71% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 154 447,71 | 154 446,76 | 100,00% | 154 447,71 | 206 000,00 | 133,38% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 31 157,81 | 38,95% | 80 000,00 | 13 500,00 | 16,88% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 979,00 | 2 014,04 | 33,69% | 5 979,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 979,00 | 2 014,04 | 33,69% | 5 979,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 445 829,00 | 1 101 436,08 | 76,18% | 1 428 034,20 | 1 712 130,00 | 118,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 806,00 | 609,12 | 16,00% | 812,16 | 1 163,00 | 30,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 144,00 | 54 506,90 | 84,98% | 64 144,00 | 93 649,00 | 146,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% | 5 200,00 | 7 000,00 | 134,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 783,00 | 133 988,76 | 82,31% | 162 783,00 | 226 455,00 | 139,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 483,00 | 15 431,44 | 54,18% | 28 483,00 | 28 884,00 | 101,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 1 376,69 | 21,18% | 1 835,59 | 2 500,00 | 38,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 58,73 | 0,84% | 78,31 | 14 100,00 | 201,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 981,09 | 62,26% | 6 641,45 | 7 500,00 | 93,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 450,53 | 90,11% | 600,71 | 800,00 | 160,00% |
| | | 4300 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 763,22 | 58,77% | 2 350,96 | 2 500,00 | 83,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 671,00 | 54 671,00 | 100,00% | 54 671,00 | 78 220,00 | 143,07% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 2 019,02 | 50,48% | 2 692,03 | 3 100,00 | 77,50% |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 028 742,00 | 757 379,58 | 73,62% | 1 028 742,00 | 1 157 259,00 | 112,49% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% | 69 000,00 | 89 000,00 | 128,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 884 858,85 | 1 088 981,48 | 57,78% | 1 451 975,31 | 1 539 195,00 | 81,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 884 858,85 | 1 088 981,48 | 57,78% | 1 451 975,31 | 1 539 195,00 | 81,66% |
| | 80115 | | Technika | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 140 732,96 | 36 296,82 | 25,79% | 48 395,76 | 139 504,00 | 99,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 724,96 | 9 830,00 | 19,38% | 13 106,67 | 58 000,00 | 114,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 008,00 | 26 466,82 | 29,40% | 35 289,09 | 81 504,00 | 90,55% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 028 823,00 | 729 078,26 | 70,87% | 912 579,63 | 1 208 053,00 | 132,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 864,00 | 313 005,48 | 78,08% | 400 864,00 | 541 552,00 | 135,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 200,00 | 29 200,00 | 100,00% | 29 200,00 | 38 000,00 | 130,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 215,00 | 54 216,07 | 81,88% | 66 215,00 | 107 781,00 | 162,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 264,00 | 5 817,16 | 62,79% | 7 756,21 | 15 334,00 | 165,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 640,00 | 82 001,24 | 93,57% | 87 640,00 | 14 300,00 | 16,32% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 414 500,00 | 225 857,51 | 54,49% | 301 143,35 | 466 000,00 | 112,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 460,00 | 1 960,00 | 79,67% | 2 460,00 | 2 000,00 | 81,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 500,00 | 150,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 840,80 | 56,05% | 1 121,07 | 2 000,00 | 133,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 780,00 | 14 780,00 | 100,00% | 14 780,00 | 18 186,00 | 123,04% |
| | 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 | 681 623,00 | 376 648,50 | 55,26% | 652 246,76 | 836 468,00 | 128,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 279,00 | 0,00 | 0,00% | 279,00 | 813,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 579,00 | 66 178,09 | 67,82% | 97 579,00 | 282 544,00 | 289,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 640,00 | 12 640,00 | 100,00% | 12 640,00 | 8 000,00 | 63,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 317,00 | 44 688,36 | 59,33% | 75 317,00 | 107 826,00 | 143,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 861,00 | 5 337,95 | 49,15% | 10 861,00 | 12 270,00 | 112,97% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 000,00 | 10 967,82 | 24,93% | 14 623,76 | 20 500,00 | 46,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 596,00 | 19 596,00 | 100,00% | 19 596,00 | 37 932,00 | 193,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 86,85 | 8,69% | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 400 451,00 | 197 253,43 | 49,26% | 400 451,00 | 343 383,00 | 85,75% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 900,00 | 19 900,00 | 100,00% | 19 900,00 | 23 000,00 | 115,58% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 348 074,00 | 855 620,93 | 63,47% | 1 334 329,79 | 1 559 653,00 | 115,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 293,00 | 152,00 | 11,76% | 202,67 | 2 187,00 | 169,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 724,09 | 52 036,16 | 47,42% | 109 724,09 | 101 746,00 | 92,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 826,91 | 826,91 | 100,00% | 826,91 | 3 000,00 | 362,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 383,00 | 103 347,63 | 68,72% | 150 383,00 | 199 768,00 | 132,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 396,00 | 13 552,60 | 53,37% | 25 396,00 | 20 581,00 | 81,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|------------------|--|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 4 214,20 | 30,10% | 5 618,93 | 15 000,00 | 107,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 288,00 | 47 288,00 | 100,00% | 47 288,00 | 75 294,00 | 159,22% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 545,39 | 21,82% | 727,19 | 1 000,00 | 40,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 937 931,00 | 577 426,04 | 61,56% | 937 931,00 | 1 073 077,00 | 114,41% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 232,00 | 56 232,00 | 100,00% | 56 232,00 | 68 000,00 | 120,93% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 191 540,40 | 128 705,29 | 67,19% | 171 607,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 838,11 | 384,53 | 20,92% | 512,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 183 812,73 | 124 277,01 | 67,61% | 165 702,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 889,56 | 4 043,75 | 68,66% | 5 391,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 821 178,00 | 574 427,62 | 69,95% | 712 335,61 | 30 600,00 | 3,73% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 17 374,00 | 17 374,00 | 100,00% | 17 374,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 4 558,00 | 81,39% | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 340,25 | 3 340,25 | 100,00% | 3 340,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 608,75 | 22 700,00 | 35,13% | 30 266,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 151 049,00 | 79 192,23 | 52,43% | 105 589,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 116 168,00 | 74 559,45 | 64,18% | 99 412,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 359,00 | 359,00 | 100,00% | 359,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 90 500,00 | 78 798,24 | 87,07% | 90 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 207 096,00 | 175 245,08 | 84,62% | 207 096,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 342,00 | 39 709,78 | 70,48% | 56 342,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 83 741,00 | 53 591,59 | 64,00% | 71 455,45 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 868 063,35 | 400 286,15 | 46,11% | 632 841,44 | 410 000,00 | 47,23% |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 6 000,00 | 300,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 814 063,35 | 353 946,98 | 43,48% | 584 841,44 | 394 000,00 | 67,37% |
| | | 2360 | 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 | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,00% | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 5 578,02 | 55,78% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 115,15 | 5,76% | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215 620,00 | 107 837,73 | 50,01% | 215 620,00 | 162 600,00 | 75,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 16 534,13 | 12,72% | 22 045,51 | 19 000,00 | 14,62% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 7 088,19 | 47,25% | 9 450,92 | 5 000,00 | 33,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 6 804,81 | 27,22% | 9 073,08 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 32 306,87 | 34,01% | 43 075,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 463,35 | 165 449,78 | 63,52% | 220 599,71 | 124 400,00 | 47,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 476,60 | 59,06% | 1 968,80 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 680,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 700,00 | 29,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 755,70 | 26,99% | 1 007,60 | 1 800,00 | 64,29% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 16 339,17 | 90,77% | 18 000,00 | 10 000,00 | 55,56% |
| | | 2360 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 726,67 | 5 330,72 | 79,25% | 6 726,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 174,48 | 930,74 | 79,25% | 1 174,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,85 | 77,71 | 78,61% | 98,85 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 330 451,40 | 8 090 532,26 | 78,32% | 10 072 002,61 | 7 256 253,00 | 70,24% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 902 500,00 | 744 251,89 | 82,47% | 902 500,00 | 1 042 900,00 | 115,56% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 902 500,00 | 744 251,89 | 82,47% | 902 500,00 | 1 042 900,00 | 115,56% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 913 522,72 | 652 228,90 | 71,40% | 881 881,67 | 871 580,00 | 95,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 779,86 | 353 527,19 | 72,48% | 487 779,86 | 580 485,00 | 119,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 421,86 | 30 421,86 | 100,00% | 30 421,86 | 42 000,00 | 138,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 400,00 | 64 894,45 | 71,79% | 90 400,00 | 109 439,00 | 121,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 800,00 | 4 802,38 | 37,52% | 12 800,00 | 10 000,00 | 78,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 20 250,56 | 72,32% | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 635,00 | 48 078,69 | 70,05% | 64 104,92 | 22 000,00 | 32,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 20 201,34 | 57,72% | 26 935,12 | 23 000,00 | 65,71% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 495,00 | 99,00% | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 876,00 | 89 352,29 | 65,76% | 119 136,39 | 18 341,00 | 13,50% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 1 615,81 | 73,45% | 2 154,41 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 2 602,88 | 66,74% | 3 470,51 | 3 500,00 | 89,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|------------------|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 310,00 | 14 310,00 | 100,00% | 14 310,00 | 15 315,00 | 107,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% | 1 100,00 | 500,00 | 45,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 576,45 | 28,82% | 768,60 | 1 000,00 | 50,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 890,00 | 5 859,56 | 99,48% | 5 890,00 | 5 500,00 | 93,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 469,56 | 93,91% | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 390,00 | 5 390,00 | 100,00% | 5 390,00 | 5 000,00 | 92,76% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 64 390,00 | 47 764,56 | 74,18% | 63 350,48 | 62 890,00 | 97,67% |
| | | 2910 | 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 | 1 500,00 | 345,36 | 23,02% | 460,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 890,00 | 47 419,20 | 75,40% | 62 890,00 | 62 890,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 460 300,00 | 229 046,15 | 49,76% | 450 300,00 | 520 000,00 | 112,97% |
| | | 2360 | 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 | 219 000,00 | 119 866,00 | 54,73% | 219 000,00 | 260 000,00 | 118,72% |
| | | 2910 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 231 300,00 | 109 180,15 | 47,20% | 231 300,00 | 260 000,00 | 112,41% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 650 000,00 | 447 684,96 | 68,87% | 650 000,00 | 680 000,00 | 104,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 650 000,00 | 447 684,96 | 68,87% | 650 000,00 | 680 000,00 | 104,62% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 490 111,00 | 360 563,21 | 73,57% | 480 085,92 | 449 685,00 | 91,75% |
| | | 2910 | 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 | 5 000,00 | 4 248,77 | 84,98% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 485 111,00 | 356 314,44 | 73,45% | 475 085,92 | 444 685,00 | 91,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 184 046,50 | 1 700 188,28 | 77,85% | 2 171 212,30 | 2 395 591,00 | 109,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 200,00 | 1 878,33 | 20,42% | 2 504,44 | 10 200,00 | 110,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 425 901,00 | 1 082 210,06 | 75,90% | 1 425 901,00 | 1 561 156,00 | 109,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 180,00 | 107 099,57 | 99,92% | 107 180,00 | 118 300,00 | 110,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 800,00 | 199 523,68 | 79,87% | 249 800,00 | 299 800,00 | 120,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 800,00 | 19 091,26 | 80,22% | 23 800,00 | 33 300,00 | 139,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 6 616,58 | 71,92% | 9 200,00 | 10 000,00 | 108,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 26 002,26 | 72,23% | 34 669,68 | 35 000,00 | 97,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 34 247,45 | 85,62% | 40 000,00 | 46 000,00 | 115,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|----------------|---|---------------------|--|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 077,00 | 53,85% | 1 436,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 280,00 | 125 142,87 | 73,93% | 166 857,16 | 170 000,00 | 100,43% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 8 673,60 | 72,28% | 11 564,80 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 800,00 | 17 100,00 | 75,00% | 22 800,00 | 23 000,00 | 100,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 7 763,43 | 77,63% | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 985,29 | 57,96% | 1 313,72 | 1 000,00 | 58,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 465,50 | 49 465,50 | 100,00% | 49 465,50 | 51 835,00 | 104,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 7 591,40 | 84,35% | 9 000,00 | 10 000,00 | 111,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 720,00 | 5 720,00 | 100,00% | 5 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 136 407,50 | 795 326,50 | 69,99% | 1 060 435,33 | 1 023 107,00 | 90,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 136 407,50 | 795 326,50 | 69,99% | 1 060 435,33 | 1 023 107,00 | 90,03% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 189 161,39 | 125 146,00 | 66,16% | 166 861,33 | 40 000,00 | 21,15% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 161,39 | 125 146,00 | 66,16% | 166 861,33 | 40 000,00 | 21,15% |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,00% |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 234 122,29 | 2 882 472,25 | 89,13% | 3 139 485,58 | 15 000,00 | 0,46% |
| | | 2910 | 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 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 13 332,01 | 13,33% | 17 776,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 362 880,00 | 362 880,00 | 100,00% | 362 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 463,96 | 5 008,63 | 77,49% | 6 463,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 705,72 | 5 466,52 | 95,81% | 5 705,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 996,18 | 1 354,01 | 67,83% | 1 996,18 | 1 000,00 | 50,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|----------------|---|------------------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,10 | 79,71 | 81,25% | 98,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 6 988,10 | 59,22% | 11 800,00 | 6 000,00 | 50,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 552,60 | 105,47 | 6,79% | 140,63 | 3 000,00 | 193,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 749,47 | 2 061,54 | 14,99% | 2 748,72 | 5 000,00 | 36,37% |
| | | 4370 | Zaup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 728 000,00 | 2 483 320,00 | 91,03% | 2 728 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 912,87 | 912,87 | 100,00% | 912,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 175,13 | 175,13 | 100,00% | 175,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 388,26 | 388,26 | 100,00% | 388,26 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 208 610,80 | 199 498,80 | 95,63% | 208 610,80 | 10 000,00 | 4,79% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 178 610,80 | 169 498,80 | 94,90% | 178 610,80 | 10 000,00 | 5,60% |
| | | 2360 | 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 | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 146 000,00 | 100,00% | 146 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 900,00 | 9 300,00 | 93,94% | 9 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,00% | 2 920,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|------------------|---|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 592,80 | 1 592,80 | 100,00% | 1 592,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 198,00 | 186,00 | 93,94% | 198,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 362 235,00 | 174 414,80 | 48,15% | 239 208,87 | 90 000,00 | 24,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|----------------------|---|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 340 535,00 | 156 264,80 | 45,89% | 217 508,87 | 60 000,00 | 17,62% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 304 000,00 | 135 730,40 | 44,65% | 180 973,87 | 60 000,00 | 19,74% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 36 535,00 | 20 534,40 | 56,20% | 36 535,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 700,00 | 18 150,00 | 83,64% | 21 700,00 | 30 000,00 | 138,25% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 700,00 | 18 150,00 | 83,64% | 21 700,00 | 30 000,00 | 138,25% |
| 855 | | | Rodzina | 10 995 767,25 | 8 694 998,70 | 79,08% | 10 784 596,41 | 10 606 472,00 | 96,46% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 27 500,00 | 15 617,94 | 56,79% | 27 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | 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 | 19 500,00 | 10 411,00 | 53,39% | 19 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 5 206,94 | 65,09% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 234 362,07 | 6 728 819,11 | 81,72% | 8 228 488,22 | 8 021 522,00 | 97,42% |
| | | 2910 | 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 | 22 000,00 | 16 611,38 | 75,51% | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 081 807,07 | 5 886 239,53 | 83,12% | 7 081 807,07 | 7 106 912,00 | 100,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 031,99 | 139 335,45 | 66,03% | 211 031,99 | 250 000,00 | 118,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 15 500,00 | 77,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833 730,00 | 620 765,80 | 74,46% | 833 730,00 | 617 460,00 | 74,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 225,00 | 3 315,53 | 63,46% | 5 225,00 | 6 450,00 | 123,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 4 214,18 | 52,68% | 5 618,91 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 905,00 | 63,50% | 2 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 968,01 | 26 350,32 | 73,26% | 35 133,76 | 10 000,00 | 27,80% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 747,84 | 74,78% | 997,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% | 5 400,00 | 5 000,00 | 92,59% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 2 253,28 | 45,07% | 3 004,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 680,80 | 84,04% | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 276,00 | 2 276,00 | 100,00% | 2 275,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 898,09 | 1 898,09 | 100,00% | 1 898,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331,41 | 331,41 | 100,00% | 331,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,50 | 46,50 | 100,00% | 46,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 227 960,00 | 184 142,41 | 80,78% | 225 744,77 | 276 400,00 | 121,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% | 1 800,00 | 1 900,00 | 105,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 600,00 | 130 679,94 | 81,88% | 159 600,00 | 200 000,00 | 125,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 260,00 | 13 108,84 | 98,86% | 13 260,00 | 15 200,00 | 114,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 600,00 | 24 597,92 | 77,84% | 31 600,00 | 37 500,00 | 118,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 900,00 | 2 867,13 | 73,52% | 3 900,00 | 5 000,00 | 128,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 19,99 | 2,00% | 26,65 | 100,00 | 10,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 8 068,59 | 67,24% | 10 758,12 | 11 000,00 | 91,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% | 4 800,00 | 5 700,00 | 118,75% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 322 400,00 | 244 272,51 | 75,77% | 322 400,00 | 329 000,00 | 102,05% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 322 400,00 | 244 272,51 | 75,77% | 322 400,00 | 329 000,00 | 102,05% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 581 200,00 | 355 137,50 | 61,10% | 473 516,67 | 580 000,00 | 99,79% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 581 200,00 | 355 137,50 | 61,10% | 473 516,67 | 580 000,00 | 99,79% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 162 800,00 | 124 000,00 | 76,17% | 162 800,00 | 135 250,00 | 83,08% |
| | | 2910 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 162 300,00 | 124 000,00 | 76,40% | 162 300,00 | 135 250,00 | 0,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 194 069,96 | 809 327,39 | 67,78% | 1 099 104,34 | 1 264 300,00 | 105,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 500,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 731,76 | 205 106,85 | 56,70% | 361 731,76 | 759 328,00 | 209,91% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 789,94 | 209 412,43 | 88,81% | 235 789,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 304,10 | 44 723,91 | 79,43% | 56 304,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 51 000,00 | 0,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 609,45 | 35 609,45 | 100,00% | 35 609,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 752,73 | 22 129,44 | 39,69% | 55 752,73 | 166 756,00 | 299,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|------------------|--|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 557,39 | 51 968,16 | 88,75% | 58 557,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 439,66 | 8 689,81 | 56,28% | 15 439,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 676,29 | 3 935,60 | 45,36% | 8 676,29 | 22 786,00 | 262,62% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 983,29 | 6 356,05 | 79,62% | 7 983,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 534,42 | 981,25 | 63,95% | 1 534,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 16 000,00 | 160,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 385,00 | 32 385,00 | 100,00% | 32 385,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 622,27 | 9 047,00 | 51,34% | 12 062,67 | 23 000,00 | 130,52% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 734,18 | 8 712,24 | 99,75% | 8 734,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 467,81 | 1 349,31 | 54,68% | 1 799,08 | 1 800,00 | 72,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 522,56 | 4 298,34 | 15,62% | 5 731,12 | 28 000,00 | 101,73% |
| | | 4267 | Zakup energii | 21 946,50 | 16 368,60 | 74,58% | 21 824,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% | 533,33 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 750,51 | 41 710,78 | 36,35% | 55 614,37 | 162 544,00 | 141,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 450,00 | 15 521,87 | 58,68% | 20 695,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% | 63 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 662,00 | 1 771,20 | 66,54% | 2 361,60 | 2 400,00 | 90,16% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00 | 2 400,00 | 66,67% | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 | 83,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 450,10 | 22 450,10 | 100,00% | 22 450,00 | 24 886,00 | 110,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% | 1 333,33 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 243 199,22 | 231 405,84 | 95,15% | 242 766,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | 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 | 1 000,00 | 475,00 | 47,50% | 633,33 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|----------------------|--|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 201 415,00 | 196 327,10 | 97,47% | 201 415,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 25,46 | 25,46% | 33,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 684,22 | 34 578,28 | 99,69% | 34 684,22 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 732 765,06 | 6 971 337,11 | 41,66% | 14 965 189,41 | 10 887 551,24 | 65,07% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 267 000,00 | 239 425,72 | 3,82% | 6 058 025,09 | 435 000,00 | 6,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 45 768,82 | 16,95% | 61 025,09 | 206 000,00 | 76,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 46 376,90 | 92,75% | 50 000,00 | 65 000,00 | 130,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 000,00 | 144 280,00 | 15,58% | 926 000,00 | 150 000,00 | 16,20% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 3 000,00 | 14,29% | 21 000,00 | 9 000,00 | 42,86% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00% | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 912 712,50 | 4 369 216,42 | 63,21% | 5 826 092,44 | 7 302 280,31 | 105,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 015,26 | 162 468,10 | 73,18% | 222 015,26 | 234 250,77 | 105,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 321,65 | 17 518,14 | 95,61% | 18 321,65 | 19 331,37 | 105,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 097,61 | 30 747,59 | 74,82% | 41 097,61 | 43 362,55 | 105,51% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 888,25 | 4 405,34 | 74,82% | 5 888,25 | 6 212,76 | 105,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 110,00 | 12 562,79 | 32,12% | 16 750,39 | 30 000,00 | 76,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 564 882,68 | 4 135 043,12 | 62,99% | 5 513 390,83 | 6 950 640,35 | 105,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 500,00 | 150,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 109,70 | 21,94% | 146,27 | 2 000,00 | 400,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 472,28 | 6 236,14 | 50,00% | 8 314,85 | 7 178,78 | 57,56% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 125,50 | 3,14% | 167,33 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 924,77 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 803,73 | 130,05% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 649 600,00 | 409 860,81 | 63,09% | 546 481,08 | 665 000,00 | 102,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649 600,00 | 409 860,81 | 63,09% | 546 481,08 | 605 000,00 | 93,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 60 000,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 254 473,74 | 171 537,88 | 67,41% | 226 547,09 | 273 970,93 | 107,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 4 397,00 | 79,95% | 5 500,00 | 3 000,00 | 54,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 073,74 | 48 159,94 | 66,82% | 64 213,25 | 67 400,93 | 93,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 8 855,56 | 88,56% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 900,00 | 110 125,38 | 65,98% | 146 833,84 | 203 570,00 | 121,97% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 63 217,95 | 30 525,17 | 48,29% | 57 940,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 868,60 | 11 100,00 | 65,80% | 16 868,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 517,23 | 2 530,80 | 71,95% | 3 517,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 503,92 | 181,30 | 35,98% | 503,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 784,71 | 12 516,79 | 74,57% | 16 689,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 843,49 | 126,92 | 15,05% | 169,23 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 369,36 | 7,39% | 492,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 247 462,99 | 236 461,00 | 95,55% | 245 049,66 | 244 800,00 | 98,92% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 229 600,00 | 99,83% | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 171,00 | 85,50% | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 690,00 | 63,22% | 7 586,67 | 11 800,00 | 131,11% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 232,99 | 0,00 | 0,00% | 6 232,99 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 827 897,88 | 1 199 265,16 | 65,61% | 1 615 696,07 | 1 632 900,00 | 89,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 251,00 | 27 490,90 | 59,44% | 36 654,53 | 26 700,00 | 57,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 199 974,54 | 837 395,46 | 69,78% | 1 116 527,28 | 1 150 000,00 | 95,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 551 495,87 | 324 253,34 | 58,80% | 432 337,79 | 433 000,00 | 78,51% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 25,46 | 25,46 | 100,00% | 25,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 151,01 | 10 100,00 | 33,50% | 30 151,01 | 23 200,00 | 76,95% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 97 400,00 | 44 302,52 | 45,49% | 47 034,23 | 52 600,00 | 54,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 290,00 | 3 051,74 | 22,96% | 4 068,99 | 13 000,00 | 97,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 361,68 | 6 298,11 | 99,00% | 6 361,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 748,32 | 4 952,67 | 10,37% | 6 603,56 | 8 000,00 | 16,75% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 600,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 413 000,00 | 270 742,43 | 65,56% | 342 323,24 | 281 000,00 | 68,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 039,24 | 20,78% | 1 385,65 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 133 130,36 | 73,96% | 177 507,15 | 180 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 71 572,83 | 44,73% | 95 430,44 | 96 000,00 | 60,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 65 000,00 | 95,59% | 68 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 849 830,97 | 2 126 629,55 | 74,62% | 2 719 803,81 | 3 035 451,30 | 106,51% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 19 000,00 | 18 500,00 | 97,37% | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | 18 500,00 | 97,37% | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 705 802,07 | 1 247 093,30 | 73,11% | 1 582 166,43 | 1 707 421,36 | 100,09% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 290 296,00 | 1 020 296,00 | 79,07% | 1 290 296,00 | 1 416 000,00 | 109,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 400,00 | 17 665,55 | 82,55% | 21 400,00 | 21 100,00 | 98,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|----------|--------------|--|--|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 011,04 | 29 700,31 | 38,07% | 39 600,41 | 90 153,04 | 115,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 161 000,00 | 88 940,22 | 55,24% | 118 586,96 | 120 000,00 | 74,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 450,00 | 25 913,24 | 36,27% | 34 550,99 | 55 933,20 | 78,28% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 290,28 | 22,33% | 387,04 | 607,00 | 46,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 345,03 | 44 807,72 | 80,96% | 55 345,03 | 3 628,12 | 6,56% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 19 479,98 | 88,55% | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92116 | Biblioteki | 371 836,00 | 278 136,00 | 74,80% | 370 836,00 | 408 300,00 | 109,81% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 836,00 | 278 136,00 | 75,00% | 370 836,00 | 407 300,00 | 109,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 92118 | Muzea | 513 148,00 | 385 624,30 | 75,15% | 512 648,00 | 655 500,00 | 127,74% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 502 648,00 | 377 248,00 | 75,05% | 502 648,00 | 643 500,00 | 128,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 376,30 | 83,76% | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 140 044,90 | 97 275,95 | 69,46% | 135 153,38 | 145 229,94 | 103,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 743,54 | 15 567,89 | 62,92% | 20 757,19 | 29 251,94 | 118,22% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 517,89 | 14 709,54 | 71,69% | 19 612,72 | 25 062,26 | 122,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 783,47 | 45 998,52 | 82,46% | 55 783,47 | 73 915,74 | 132,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | 16 000,00 | 13 000,00 | 81,25% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------|---|----------------------|--|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 026 801,21 | 639 087,58 | 62,24% | 1 005 401,43 | 362 398,84 | 35,29% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 813 601,20 | 456 171,72 | 56,07% | 799 723,28 | 137 398,84 | 16,89% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 402 034,05 | 402 034,05 | 100,00% | 402 034,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 526,00 | 88,15% | 4 000,00 | 4 400,00 | 110,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 985,26 | 27 490,30 | 63,95% | 36 653,73 | 60 277,66 | 140,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 14 784,58 | 64,28% | 19 712,77 | 20 000,00 | 86,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 374,89 | 8 336,79 | 54,22% | 11 115,72 | 24 721,18 | 160,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 207,00 | 0,00 | 0,00% | 326 207,00 | 28 000,00 | 8,58% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 213 200,01 | 182 915,86 | 85,80% | 205 678,16 | 225 000,00 | 105,53% |
| | | 2360 | 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 | 151 000,00 | 145 000,00 | 96,03% | 151 000,00 | 200 000,00 | 132,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,25 | 0,00 | 0,00% | 432,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,12 | 0,00 | 0,00% | 420,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 147,64 | 0,00 | 0,00% | 9 147,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 877,07 | 23,46% | 2 502,76 | 10 000,00 | 125,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 11 606,54 | 74,88% | 15 475,39 | 15 000,00 | 96,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 700,00 | 24 432,25 | 91,51% | 26 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem: | 130 396 018,29 | 75 916 093,38 | 58,22% | 114 669 317,75 | 90 581 470,07 | 69,47% |
| | | | Wydatki bieżące | 94 231 578,61 | 69 179 056,87 | 73,41% | 88 542 948,07 | 87 984 792,07 | 93,37% |
| | | | Wydatki majątkowe | 36 164 439,68 | 6 737 036,51 | 18,63% | 26 126 369,68 | 2 596 678,00 | 7,18% |