

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych za 2023 r.

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				7 624 186,82	7 172 920,05	94,08
Rolnictwo i łowiectwo	010			910 186,41	910 186,41	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		910 186,41	910 186,41	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 550,00	9 550,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1633,05	1633,05	100,00
Składki na Fundusz pracy			4120	46,55	46,55	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 435,14	3 435,14	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 182,05	3 182,05	100,00
Różne opłaty i składki			4430	892 339,62	892 339,62	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600			705 000,00	272 522,94	38,66
Lokalny transport zbiorowy		60004		705 000,00	272 522,94	38,66
Zakup usług pozostałych			4300	705 000,00	272 522,94	38,66
Administracja publiczna	750			114 911,00	108 013,00	94,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		114 911,00	108 013,00	94,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99 920,27	97 620,27	97,70
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 869,00	10 321,00	80,20
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,73	71,73	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 050,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			68 507,00	68 180,51	99,52
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1 800,00	1 800,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 537,15	1 537,15	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	262,85	262,85	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		66 283,00	65 956,51	99,51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	41 040,00	41 040,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 880,00	16 880,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 886,47	2 886,47	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	370,16	319,08	86,20
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	860,00	860,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200,92	3 200,92	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	24,60	8,20
Podróże służbowe krajowe			4410	575,00	575,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	170,45	170,44	99,99
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		424,00	424,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	424,00	424,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			78 531,41	76 537,02	97,46
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		78 531,41	76 537,02	97,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	777,52	777,52	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	77 753,89	75 759,50	97,43
Ochrona zdrowia	851			3 000,00	2 880,00	96,00
Pozostała działalność		85195		3 000,00	2 880,00	96,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 909,00	1 834,41	96,09
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	329,00	317,37	96,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	46,00	41,64	90,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	105,00	105,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	595,00	567,00	95,29
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	16,00	14,58	91,13
Pomoc społeczna	852			1 784 956,00	1 783 424,00	196,37
Ośrodki wsparcia		85203		1 742 707,00	1 742 707,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	911,90	911,90	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 064 461,01	1 064 461,01	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	62 326,10	62 326,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	184 277,87	184 277,87	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 604,81	22 604,81	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	111 247,40	111 247,40	100,00
Zakup środków żywności			4220	25 970,00	25 970,00	100,00
Zakup energii			4260	20 185,57	20 185,57	100,00
Zakup usług remontowych			4270	15 438,40	15 438,40	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 275,20	1 275,20	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	178 381,22	178 381,22	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 664,40	1 664,40	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 659,60	1 659,60	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 021,60	2 021,60	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 050,68	26 050,68	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	15 424,00	15 424,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 726,58	8 726,58	100,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		42 249,00	40 717,00	96,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 315,00	33 018,00	96,22
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 931,00	5 711,00	96,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	823,00	808,00	98,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 180,00	1 180,00	100,00
Rodzina	855			3 959 095,00	3 951 176,17	279,57
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		3 863 958,00	3 856 820,00	99,82
Świadczenia społeczne			3110	3 749 400,00	3 747 053,66	99,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	84 669,00	83 317,67	98,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 613,00	5 612,96	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 508,00	12 069,23	77,83
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 145,00	2 144,48	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	623,00	623,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	5 500,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	499,00	99,80

Karta Dużej Rodziny		85503		3 026,00	2 419,00	79,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 528,46	2 021,22	79,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	437,34	349,98	80,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	60,20	47,80	79,40
Wspieranie rodziny		85504		0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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</i>		85513		92 111,00	91 937,17	99,81
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	92 111,00	91 937,17	99,81