

Wykonanie wydatków budżetowych miasta Helu za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Plan 2023 r. | Wykonanie 2023 r. | % 05/04:00 |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 529 874,00 | 521 330,53 | 98,39 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 374,00 | 5 487,00 | 74,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | grupa 1100 | 1 887,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | grupa 1200 | | | |
| | | § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. | 5 487,00 | 5 487,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 315 000,00 | 308 468,85 | 97,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | grupa 1100 | 140 920,00 | | |
| | | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 603,63 | |
| | | § 4270 Zakup usług remontowych | | 29 397,43 | |
| | | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 87 387,79 | |
| | | grupa 1600 | 174 080,00 | | |
| | | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 174 080,00 | |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 207 500,00 | 207 374,68 | 99,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | grupa 1100 | 207 500,00 | | |
| | | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 207 374,68 | |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 313 188,00 | 2 277 040,17 | 98,4 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: grupa 1100 grupa 1600 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne | 2 313 188,00 29 000,00 2 284 188,00 | 2 277 040,17 2 256 040,17 21 000,00 | 98,44 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 925 986,00 | 3 555 029,65 | 51,33 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 4480 Podatek od nieruchomości grupa 1600 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne | 812 323,00 250 000,00 562 323,00 | 736 503,16 562 323,00 21 510,50 147 724,03 4 945,63 | 90,7 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki grupa 1400 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe grupa 1600 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 113 663,00 137 590,00 1 410,00 5 974 663,00 | 2 818 526,49 740,00 2 685 886,23 113 164,67 18 735,59 | 46,1 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 166 400,00 | 127 083,42 | 76,37 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych | 74 000,00 74 000,00 | 45 710,25 45 710,25 | 61,8 |
| 71035 | Cmentarze w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1600 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 400,00 47 400,00 45 000,00 | 81 373,17 36 373,17 45 000,00 | 88,1 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 368 412,17 | 4 836 018,30 | 90,08 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | 75011 Urzędy Wojewódzkie w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 309 522,00 14 275,00 1 500,00 | 250 065,24 2 809,62 200,00 4 232,16 320,00 3 350,00 1 600,00 997,88 | 80,8 |
| | grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 293 747,00 | 189 339,16 10 482,20 34 317,89 2 416,33 | |
| | 75022 Rady gmin w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1300 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 20 000,00 200 000,00 | 998,40 5 871,10 177 094,24 | 83,6 |
| | 75023 Urzędy gmin w tym: grupa 1100 § 4140 Wpłaty na PFRON § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 853 475,00 500 000,00 11 730,00 3 107 745,00 | 68 826,00 76 395,94 67 218,54 2 762,00 136 922,36 8 916,96 4 352,00 43 771,23 10 553,60 11 727,63 2 281 796,35 161 984,38 5 522,60 407 343,24 | 88,8 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 44 548,95 | |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 71 153,62 | |
| | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | | 7 246,56 | |
| | grupa 1600 | 234 000,00 | | |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 840,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 497 415,00 | 497 033,37 | 99,9 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1100 | 497 415,00 | | |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 251,51 | |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 468 350,86 | |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | | 1 431,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 488 000,17 | 484 073,99 | 99,2 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1100 | 488 000,17 | | |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 66 265,84 | |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 172 375,57 | |
| | § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 111 473,35 | |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | | 133 959,23 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 29 592,00 | 29 441,99 | 99,49 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1400 | 1 500,00 | | |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 219,00 | |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 281,00 | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 933,00 | 27 782,99 | 99,5 |
| | w tym; | | | |
| | grupa 1100 | 9 927,89 | | |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 520,83 | |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 2 257,06 | |
| | grupa 1300 | 15 180,00 | | |
| | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 15 180,00 | |
| | grupa 1400 | 2 825,11 | | |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 296,73 | |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 42,51 | |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 472,65 | |
| | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | | 13,21 | |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 159,00 | 159,00 | |
| | w tym; | | | |
| | grupa 1100 | 159,00 | | |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 159,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 693 623,20 | 678 821,59 | 97,9 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 333 725,20 | 328 952,78 | 98,6 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1100 | 271 510,20 | | |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 63 849,44 | |
| | § 4260 Zakup energii | | 21 442,81 | |
| | § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 7 773,00 | |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 160 164,15 | |
| | § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych | | 1 421,89 | |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | | 16 856,70 | |
| | grupa 1200 | 25 270,00 | | |
| | w tym: | | | |
| | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 25 270,00 | |
| | grupa 1300 | 36 945,00 | | |
| | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 2 447,00 | |
| | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 29 727,79 | |
| | 75414 Obrona cywilna | 8 113,00 | 7 800,83 | 96,2 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1100 | 8 113,00 | | |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 310,83 | |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 5 490,00 | |
| | 75416 Straż Miejska | 351 785,00 | 342 067,98 | 97,2 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1100 | 77 450,00 | | |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 919,80 | |
| | § 4260 Zakup energii | | 230,19 | |
| | § 4270 zakup usług remontowych | | 750,00 | |
| | § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 1 650,00 | |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 52 464,63 | |
| | § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych | | 1 847,79 | |
| | § 4410 Podróże służbowe krajowe | | 384,00 | |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | | 1,00 | |
| | § 4440 Odpis na ZFŚS | | 6 650,00 | |
| | § 4700 Szkolenia pracowników | | 3 549,00 | |
| | grupa 1300 | 3 390,00 | | |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3 181,73 | |
| | grupa 1400 | 270 945,00 | | |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 213 160,21 | |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 496,19 | |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 34 204,88 | |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 3 578,56 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 20 000,00 | 17 414,34 | 87,1 |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów | 20 000,00 | 17 414,34 | 87,1 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | w tym: grupa 1810 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartości | 20 000,00 | 17 414,34 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 171,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe w tym: grupa 1100 | 80 171,00 80 171,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 494 262,30 | 6 484 232,65 | 99,85 |
| 80101 | Szkoły podstawowe w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 857 596,87 1 114 783,64 159 861,90 3 582 951,33 | 4 855 996,77 263 604,15 69 506,79 291 410,82 48 677,51 4 400,00 209 907,73 9 429,54 4 352,11 35 178,56 171 914,10 5 439,70 130 250,74 29 610,90 811 175,47 43 365,00 511 095,89 52 903,02 25 658,73 7 024,97 1 993 615,86 137 475,18 | 99,97 |
| 80104 | Przedszkola w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii | 1 267 965,78 131 740,00 | 1 261 966,47 29 565,42 7 460,00 41 107,73 | 99,53 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 11 339,45 | |
| | § 4440 Odpis na ZFŚS | | 37 864,96 | |
| | grupa 1300 | 37 729,75 | | |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 29 420,00 | |
| | § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 729,75 | |
| | grupa 1400 | 1 098 496,03 | | |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 402 241,92 | |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 571,97 | |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 157 727,11 | |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 18 889,86 | |
| | § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 481 663,77 | |
| | § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 23 384,53 | |
| 80107 | Świetlice szkolne | 77 314,00 | 77 276,60 | 99,95 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1100 | 4 350,00 | | |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 729,09 | |
| | § 4440 Odpis na ZFŚS | | 3 620,64 | |
| | grupa 1300 | 3 976,00 | | |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3 975,65 | |
| | grupa 1400 | 68 988,00 | | |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 10 541,79 | |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 1 507,21 | |
| | § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 52 737,66 | |
| | § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 4 164,56 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 41 600,00 | 41 375,30 | 99,46 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1100 | 500,00 | | |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 276,00 | |
| | grupa 1400 | 41 100,00 | | |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 5 921,10 | |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 578,20 | |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 34 600,00 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 76 152,00 | 76 149,22 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | grupa 1100 | 20 000,00 | | |
| | § 4260 Zakup energii | | 10 000,00 | |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | |
| | grupa 1300 | 6 836,00 | | |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 6 835,94 | |
| | grupa 1400 | 49 316,00 | | |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 779,04 | |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 6 185,27 | |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 869,82 | |
| | § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 33 479,15 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych | 6 435,00 6 435,00 | 6 435,00 6 435,00 | 100,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych w tym: grupa 1400 § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 9 000,00 9 000,00 | 9 000,00 9 000,00 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 411,85 21 411,85 | 20 220,39 16,78 20 203,61 | 94,44 0,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy grupa 1400 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 136 786,80 125 787,80 10 999,00 | 135 812,90 3 999,98 2 000,00 118 914,80 20,63 2 000,00 33,67 7 443,62 1 400,20 | 99,3 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 388 914,83 | 350 736,41 | 90,18 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 082,00 10 082,00 | 10 081,94 1 673,09 8 408,85 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: | 378 777,83 | 340 599,47 | 89,9 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | grupa 1100 | 150 777,83 | | |
| | | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 809,20 | |
| | | § 4260 Zakup energii | | 18 894,93 | |
| | | § 4270 Zakup usług remontowych | | 9 717,00 | |
| | | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 76 866,61 | |
| | | § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych | | 407,00 | |
| | | § 4430 Różne opłaty i składki | | 1 180,00 | |
| | | grupa 1300 | 50 000,00 | | |
| | | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 41 000,00 | |
| | | grupa 1400 | 178 000,00 | | |
| | | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 22 502,16 | |
| | | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 2 253,11 | |
| | | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 139 969,46 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 55,00 | 55,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | grupa 1100 | 35,00 | | |
| | | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 35,00 | |
| | | grupa 1400 | 20,00 | | |
| | | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20,00 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 683 618,50 | 2 314 416,52 | 86,24 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 320 000,00 | 319 466,54 | 99,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | grupa 1100 | 320 000,00 | | |
| | | § 4300 Zakup usług pozostałych | | 319 466,54 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. | 23 841,00 | 15 510,58 | 65,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | grupa 1100 | 23 841,00 | | |
| | | § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... | | 1 442,58 | |
| | | § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 14 068,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. | 142 000,00 | 119 710,74 | 84,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | grupa 1300 | 142 000,00 | | |
| | | § 3110 Świadczenia społeczne | | 119 710,74 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 135 000,00 | 128 117,49 | 94,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | grupa 1300 | 135 000,00 | | |
| | | § 3110 Świadczenia społeczne | | 128 117,49 | |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 85216 | Zasiłki stałe w tym: grupa 1100 § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne | 239 173,00 17 173,00 222 000,00 | 180 801,01 16 028,64 164 772,37 | 75,6 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 749 806,00 210 900,00 5 500,00 533 406,00 | 668 700,39 13 522,22 25 515,74 4 218,90 542,00 90 791,32 3 646,03 814,62 12 079,54 8 275,77 2 455,23 386 810,05 29 887,51 72 807,91 5 676,55 11 657,00 | 89,2 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 197 525,00 36 700,00 3 500,00 157 325,00 | 107 710,02 91,55 152,00 3 402,00 2 384,51 456,07 75 781,87 8 448,63 14 269,54 723,85 2 000,00 | 54,5 |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania w tym: grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne | 150 000,00 150 000,00 | 130 118,00 130 118,00 | 86,7 |
| 85295 | Pozostała działalność w tym: grupa 1100 § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy § 4430 Różne opłaty i składki grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie RP grupa 1400 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na fundusz pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4740 Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 726 273,50 668 371,76 55 600,00 2 301,74 | 160,00 38 984,75 36 027,64 525 230,90 2 489,44 17 241,22 21 720,00 1 200,00 179,30 24,50 1 000,00 20,06 3,94 | 88,7 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 549 520,00 | 257 490,84 | 46,86 |
| 85395 | Pozostałe działalność w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 549 520,00 115 000,00 431 650,00 2 870,00 | 110 369,81 3 811,03 140 500,00 2 348,13 404,34 57,53 | 46,9 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 77 864,00 | 39 745,00 | 51,04 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: grupa 1100 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek grupa 1300 | 6 864,00 445,00 6 419,00 | 445,00 445,00 | 6,5 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze moty w tym: grupa 1300 § 3240 Stypendia dla uczniów | 70 000,00 70 000,00 | 38 300,00 38 300,00 | 54,7 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 1 000,00 | 1 000,00 1 000,00 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 1 202 462,00 | 1 176 141,38 | 97,8 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia... w tym: grupa 1100 § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... grupa 1300 § 3110 Świadczenia społeczne § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatel. Ukrainy przebywającym na terytorium RP grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 113 075,00 24 967,00 1 055 764,36 32 343,64 | 1 090 100,07 24 818,01 1 009 730,11 24 524,31 25 849,92 4 512,88 664,84 | 97,9 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 450,00 | 427,00 427,00 | 94,9 |
| 85504 | Wspieranie rodziny w tym: grupa 1100 grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 1 000,00 39 500,00 | 37 177,74 24 514,80 | 91,8 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 246,87 7 416,07 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze w tym: grupa 1100 § 4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek | 20 402,00 20 402,00 | 20 401,63 20 401,63 | 100,0 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osoby pobierająca niektóre świadczenia rodzinne w tym: grupa 1100 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 035,00 28 035,00 | 28 034,94 28 034,94 | 100,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 478 397,00 | 3 952 796,06 | 88,3 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: grupa 1100 § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. grupa 1400 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 258 300,00 252 300,00 6 000,00 | 178 615,05 76 561,13 95 289,79 764,13 6 000,00 | 69,2 |
| 90002 | Gospodarka odpadami w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4440 Odpis na ZFŚS grupa 1300 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4710 Wpłaty na PPK | 1 865 598,00 1 579 598,00 2 400,00 283 600,00 | 1 775 234,53 111 780,40 7 645,64 200,00 1 395 575,83 354,43 6 650,00 1 246,82 196 204,14 16 950,96 34 039,22 3 718,32 868,77 | 95,2 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi w tym: grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych | 561 090,00 561 090,00 | 561 089,01 561 089,01 | 100,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: | 141 300,00 | 141 300,00 | 100,0 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | grupa 1100 § 4300 Zakup usług pozostałych | 141 300,00 | 141 300,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1400 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4710 Wpłaty na PPK | 39 500,00 12 500,00 27 000,00 | 37 993,42 11 896,02 553,50 21 222,16 3 633,25 520,02 168,47 | 96,2 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: grupa 1100 § 4260 Zakup energii | 737 769,00 737 769,00 | 684 171,33 684 171,33 | 92,7 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: grupa 1100 § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1600 | 323 212,79 283 212,79 40 000,00 | 42 978,87 20 933,37 22 045,50 | 13,3 |
| 90095 | Pozostała działalność w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych | 551 627,21 551 627,21 | 531 413,85 96 364,75 61 144,74 15 599,00 358 305,36 | 96,3 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 575 000,00 | 543 148,66 | 94,5 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych grupa 1400 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 135 000,00 105 000,00 30 000,00 | 103 148,66 130,00 90 290,00 1 420,66 11 308,00 | 76,4 |
| 92116 | Biblioteki | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | w tym: grupa 1200 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki | 340 000,00 | 340 000,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: grupa 1200 § 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych | 100 000,00 100 000,00 | 100 000,00 100 000,00 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 262 274,00 | 2 261 154,51 | 100,0 |
| 92601 | Obiekty sportowe w tym: grupa 1600 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 295 685,00 1 295 685,00 | 1 294 661,91 1 294 661,91 | 99,9 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: grupa 1100 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych grupa 1400 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 966 589,00 886 389,00 80 200,00 | 966 492,60 56 012,21 48 982,50 778 918,79 2 474,74 3 443,98 321,93 76 338,45 | 100,0 |
| RAZEM WYDATKI: | | 34 839 559,00 | 29 422 042,02 | 84,45 |