

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 227 500,00</b>	<b>2 254 443,63</b>	<b>2 197 702,40</b>	<b>4,2</b>	<b>179,0</b>	<b>97,5</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 498,80</b>	<b>1,2</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	25 498,80	100,0	94,4	94,4
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 377 500,00</b>	<b>1 322 460,00</b>	<b>60,2</b>	<b>110,2</b>	<b>96,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 377 500,00	1 322 460,00	100,0	110,2	96,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>849 943,63</b>	<b>849 743,60</b>	<b>38,7</b>	<b>169</b>	<b>100,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	0,5	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	0,1	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	0,6	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,71	1 664,68	0,2	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	5 967,05	5 767,05	0,7	1	96,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	0,0	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	832 787,87	832 787,87	98,0	0,0	100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 897 741,06</b>	<b>9 279 033,43</b>	<b>8 329 474,25</b>	<b>15,7</b>	<b>120,8</b>	<b>89,8</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 461 590,00</b>	<b>4 057 590,00</b>	<b>3 707 757,08</b>	<b>44,5</b>	<b>107,1</b>	<b>91,4</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	3 461 590,00	4 057 590,00	3 707 757,08	100,0	107,1	91,4
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 084,00</b>	<b>892 485,44</b>	<b>621 548,71</b>	<b>7,5</b>	<b>3</b>	<b>69,6</b>
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	17 084,00	892 485,44	621 548,71	100,0	3	69,6
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 146 658,46</b>	<b>3 911 455,38</b>	<b>3 721 548,83</b>	<b>44,7</b>	<b>118,3</b>	<b>95,1</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 663,17	46 861,56	1,3	234,3	98,3

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
			po zmianach			kwota		
			-1-	-2-	-3-	strukt	%	3:1
4270W		Zakup usług remontowych	287 951,08	468 568,30	467 173,02	12,6	162,2	99,7
4300W		Zakup usług pozostałych	210 000,00	299 342,64	281 310,55	7,6	134,0	94,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 707,38	3 095 881,27	2 926 203,70	78,6	111,7	94,5
<b>60020</b>		<b>60020</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>846,17</b>	<b>0,0</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>
4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	846,17	100,0	84,6	84,6
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 408,60</b>	<b>316 502,61</b>	<b>277 773,46</b>	<b>3,3</b>	<b>102,3</b>	<b>87,8</b>
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	903,00	0,3	90,3	90,3
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 208,00	112 093,00	110 907,62	39,9	131,7	98,9
4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 110,85	69 973,71	68 937,41	24,8	105,9	98,5
4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 144,55	13 051,65	12 858,29	4,6	105,9	98,5
4047W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 534,41	5 534,41	5 339,03	1,9	96,5	96,5
4049W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 032,29	1 032,29	995,85	0,4	96,5	96,5
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00	20 206,00	19 235,33	6,9	127,4	95,2
4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666,65	13 779,28	13 286,33	4,8	104,9	96,4
4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,60	2 570,12	2 478,09	0,9	104,9	96,4
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 063,00	2 771,00	2 600,37	0,9	126,0	93,8
4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 730,82	1 882,90	1 815,47	0,7	104,9	96,4
4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	322,83	351,15	338,65	0,1	104,9	96,4
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 142,17	0,4	114,2	57,1
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 283,00	10 730,95	3,9	51,1	80,8
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 717,00	31 452,74	9 006,22	3,2	50,8	28,6
4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,60	5 866,63	1 679,87	0,6	50,8	28,6
4300W		Zakup usług pozostałych	4 823,00	1 823,00	1 380,73	0,5	28,6	75,7
4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	983,27	0,00	0,0	0,0	0,0
4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	183,40	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	736,16	0,3	73,6	73,6
4367W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,52	772,21	563,86	0,2	74,3	73,0
4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,48	144,03	105,18	0,0	74,3	73,0

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt % 3:1 %
4430W	8 000,00	7 500,00	7 428,41	2,7 92,9 99,0
4437W	4 551,12	1 721,69	82,99	0,0 1,8 4,8
4439W	848,88	321,13	15,48	0,0 1,8 4,8
4440W	4 989,00	4 706,00	4 706,00	1,7 94,3 100,0
4707W	0,00	421,40	421,40	0,2 0,0 100,0
4709W	0,00	78,60	78,60	0,0 0,0 100,0
<b>630</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 910,00</b>	<b>8 907,60</b>	<b>0,0 111,3 100,0</b>
<b>63095</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 910,00</b>	<b>8 907,60</b>	<b>100,0 111,3 100,0</b>
4430W	8 000,00	8 910,00	8 907,60	100,0 111,3 100,0
<b>700</b>	<b>261 000,00</b>	<b>3 430 995,54</b>	<b>3 250 951,30</b>	<b>1 94,8 245,6</b>
<b>70005</b>	<b>116 000,00</b>	<b>328 900,00</b>	<b>162 370,27</b>	<b>5,0 140,0 49,4</b>
4270W	16 000,00	16 000,00	15 959,25	9,8 99,7 99,7
4530W	0,00	3 700,00	3 611,00	2,2 0,0 97,6
4590W	0,00	200,00	200,00	0,1 0,0 100,0
6050W	0,00	209 000,00	71 000,00	43,7 0,0 34,0
6060W	100 000,00	100 000,00	71 600,02	44,1 71,6 71,6
<b>70007</b>	<b>130 500,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>144 985,49</b>	<b>4,5 111,1 91,5</b>
4210W	10 000,00	15 000,00	12 567,82	8,7 125,7 83,8
4260W	2 000,00	4 000,00	1 936,33	1,3 96,8 48,4
4270W	40 000,00	50 000,00	46 052,84	31,8 115,1 92,1
4300W	40 000,00	50 490,00	46 349,48	32,0 115,9 91,8
4400W	28 000,00	28 000,00	27 929,77	19,3 99,7 99,7
4430W	4 500,00	4 500,00	3 645,25	2,5 81,0 81,0
4480W	6 000,00	6 510,00	6 504,00	4,5 108,4 99,9
<b>70095</b>	<b>14 500,00</b>	<b>2 943 595,54</b>	<b>2 943 595,54</b>	<b>20 300,7 100,0</b>
6010W	0,00	2 929 095,54	2 929 095,54	99,5 0,0 100,0
6050W	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,5 100,0 100,0
<b>710</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 310 800,00</b>	<b>1 136 238,75</b>	<b>2,1 135,3 86,7</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet				Wykonanie			
			uchwalony		po zmianach		kwota		strukt	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	%	
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>58 789,00</b>	<b>5,2</b>	<b>39,2</b>	<b>27,2</b>		
4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	86 000,00	28 789,00	49,0	143,9	33,5		
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	30 000,00	51,0	23,1	23,1		
71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>97 288,70</b>	<b>8,6</b>	<b>216,2</b>	<b>93,7</b>		
4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 800,00	97 288,70	100,0	216,2	93,7		
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>645 000,00</b>	<b>991 000,00</b>	<b>980 161,05</b>	<b>86,3</b>	<b>152,0</b>	<b>98,9</b>		
4300W		Zakup usług pozostałych	95 000,00	137 000,00	136 015,90	13,9	143,2	99,3		
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	854 000,00	844 145,15	86,1	153,5	98,8		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 109 669,31</b>	<b>4 405 203,51</b>	<b>4 253 249,71</b>	<b>8,0</b>	<b>103,5</b>	<b>96,6</b>		
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186 761,31</b>	<b>179 091,31</b>	<b>153 733,15</b>	<b>3,6</b>	<b>82,3</b>	<b>85,8</b>		
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	131 817,00	113 716,84	74,0	77,1	86,3		
4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 707,00	9 707,00	7 706,58	5,0	79,4	79,4		
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	22 550,00	20 438,57	13,3	79,8	90,6		
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 791,31	4 731,31	2 963,96	1,9	106,2	62,6		
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	0,5	0,0	100,0		
4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,00	655,43	0,4	0,0	54,8		
4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 557,00	3 557,00	2,3	0,0	100,0		
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 663,00	1 663,00	1,1	143,0	100,0		
4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 412,00	1 748,77	1,1	0,0	72,5		
4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	283,00	0,2	0,0	61,7		
4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	0,2	0,0	100,0		
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>168 000,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>170 439,77</b>	<b>4,0</b>	<b>101,5</b>	<b>96,6</b>		
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	158 500,00	157 117,50	92,2	104,7	99,1		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 674,77	1,6	89,2	89,2		
4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 647,50	6,2	71,0	71,0		
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 859 990,00</b>	<b>2 891 452,00</b>	<b>2 820 520,33</b>	<b>66,3</b>	<b>98,6</b>	<b>97,5</b>		
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	5 145,00	0,2	64,3	85,8		
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 370,00	1 700 370,00	1 673 110,30	59,3	98,4	98,4		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 550,00	113 550,00	113 159,40	4,0	99,7	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 520,00	297 727,00	290 131,82	10,3	95,0	97,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	43 787,00	36 542,00	34 487,52	1,2	78,8	94,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	23 895,00	0,8	79,7	85,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	177 000,00	167 763,22	5,9	129,0	94,8
4260W	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	15 409,14	0,5	154,1	96,3
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 310,00	0,1	72,2	72,2
4300W	Zakup usług pozostałych	360 000,00	411 000,00	400 885,36	14,2	111,4	97,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 162,38	0,5	94,4	94,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 301,00	7 055,62	0,3	70,6	75,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 200,00	1 081,29	0,0	10,8	90,1
4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 000,00	15 189,94	0,5	84,4	89,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 463,00	42 162,00	42 162,00	1,5	104,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	12 395,31	0,4	124,0	82,6
4780W	SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 100,00	2 300,00	2 177,03	0,1	103,7	94,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 600,00</b>	<b>108 856,00</b>	<b>103 304,83</b>	<b>2,4</b>	<b>126,6</b>	<b>94,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	26 579,13	25,7	88,6	98,4
4300W	Zakup usług pozostałych	51 600,00	81 856,00	76 725,70	74,3	148,7	93,7
<b>75085</b>	<b>Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>611 818,00</b>	<b>635 356,00</b>	<b>617 988,77</b>	<b>14,5</b>	<b>101,0</b>	<b>97,3</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	952,00	0,2	56,0	95,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 110,00	424 510,00	423 138,60	68,5	100,7	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 436,00	30 436,00	30 390,21	4,9	99,8	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 059,00	85 852,00	82 445,33	13,3	103,0	96,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	10 940,00	4 185,00	3 370,91	0,5	30,8	80,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	28 600,00	26 366,00	4,3	439,4	92,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	11 018,00	8 912,43	1,4	72,9	80,9

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie			
			uchwalony		kwota	strukt		3:1	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	
4260W		Zakup energii	2 700,00	1 700,00	1 465,62	0,2	54,3	86,2	
4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	0,1	65,0	65,0	
4300W		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 949,82	4,2	81,1	81,1	
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	574,00	471,20	0,1	94,2	82,1	
4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	184,00	86,65	0,0	7,2	47,1	
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 671,00	10 671,00	1,7	104,1	100,0	
4480W		Podatek od nieruchomości	600,00	326,00	326,00	0,1	54,3	100,0	
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 700,00	3 053,00	0,5	122,1	82,5	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 500,00</b>	<b>413 948,20</b>	<b>387 262,86</b>	<b>9,1</b>	<b>192,2</b>	<b>93,6</b>	
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 450,00	22,3	99,4	99,4	
4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	30 438,00	7,9	67,6	67,6	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	5 453,60	1,4	77,9	99,2	
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 060,20	129 999,93	33,6	0,0	93,5	
4300W		Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	21 115,29	5,5	117,3	91,8	
4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	13 030,00	12 949,99	3,3	0,0	99,4	
4430W		Różne opłaty i składki	44 500,00	46 500,00	45 998,05	11,9	103,4	98,9	
6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	54 858,00	54 858,00	14,2	0,0	100,0	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	38,5	100,0	100,0	
4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	38,5	100,0	100,0	
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00	298,00	298,00	23,0	100,0	100,0	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>146 892,22</b>	<b>1 231 332,59</b>	<b>1 169 163,19</b>	<b>2,2</b>	<b>795,9</b>	<b>95,0</b>	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>144 792,22</b>	<b>696 167,59</b>	<b>674 379,88</b>	<b>57,7</b>	<b>465,8</b>	<b>96,9</b>	
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	63 000,00	62 158,44	9,2	194,2	98,7	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 792,22	68 749,59	62 890,73	9,3	143,6	91,5	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie			
		uchwalony		kwota	strukt		3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%	
4260W	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	8 281,40	1,2	55,2	69,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,1	0,0	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 500,00	47 639,89	7,1	158,8	85,8	
4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	43 000,00	39 491,42	5,9	164,5	91,8	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 418,00	453 418,00	67,2	0,0	100,0	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 065,27</b>	<b>0,3</b>	<b>813,1</b>	<b>38,7</b>	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 047,28	99,6	0,0	40,5	
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	17,99	0,4	3,6	3,6	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>29 673,04</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>57,5</b>	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	50 800,00	29 643,52	99,9	3	58,4	
4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	29,52	0,1	3,7	3,7	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>473 065,00</b>	<b>461 045,00</b>	<b>39,4</b>	<b>0,0</b>	<b>97,5</b>	
3280W	3280W	0,00	471 800,00	459 880,00	99,7	0,0	97,5	
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 265,00	1 165,00	0,3	0,0	92,1	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 314 214,63</b>	<b>2,5</b>	<b>305,6</b>	<b>98,8</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 314 214,63</b>	<b>100,0</b>	<b>305,6</b>	<b>98,8</b>	
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	430 000,00	1 330 000,00	1 314 214,63	100,0	305,6	98,8	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>220 800,85</b>	<b>160 800,85</b>	<b>0,3</b>	<b>107,2</b>	<b>72,8</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>160 800,85</b>	<b>160 800,85</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	160 800,85	160 800,85	100,0	0,0	100,0	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4810W	Rezerwy	150 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 376 120,00</b>	<b>9 854 050,88</b>	<b>9 616 036,68</b>	<b>18,2</b>	<b>92,7</b>	<b>97,6</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 096 557,00</b>	<b>6 524 879,67</b>	<b>6 354 764,02</b>	<b>66,1</b>	<b>78,5</b>	<b>97,4</b>	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235 668,00	236 928,00	235 481,64	3,7	99,9	99,4	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 037,00	793 937,00	779 613,99	12,3	82,9	98,2	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			po zmianach		kwota		strukt	
			-1-	-2-	-3-	%	3:1	3:2
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 217,00	60 217,00	58 757,59	0,9	97,6	97,6
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	726 088,00	707 902,00	694 935,68	10,9	95,7	98,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	103 294,00	83 514,00	75 169,51	1,2	72,8	90,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	37 644,00	37 644,00	35 557,00	0,6	94,5	94,5
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	488 222,67	434 798,68	6,8	135,9	89,1
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 500,00	12 500,00	0,2	625,0	100,0
4260W		Zakup energii	56 500,00	38 550,00	31 248,41	0,5	55,3	81,1
4270W		Zakup usług remontowych	21 000,00	29 000,00	28 245,00	0,4	134,5	97,4
4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 940,00	4 830,00	0,1	120,8	97,8
4300W		Zakup usług pozostałych	116 000,00	126 600,00	119 841,20	1,9	103,3	94,7
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 060,00	2 742,36	0,0	65,3	67,5
4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 448,50	0,1	89,0	89,0
4430W		Różne opłaty i składki	35 000,00	44 900,00	38 796,26	0,6	110,8	86,4
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 795,00	196 324,00	196 324,00	3,1	100,8	100,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	3 400,00	0,1	113,3	100,0
4710W		Fundusz dyspozycyjny	10 000,00	10 000,00	7 938,39	0,1	79,4	79,4
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycie	3 092 623,00	3 092 250,00	3 047 213,29	48,0	98,5	98,5
4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 871,00	258 871,00	252 988,20	4,0	97,7	97,7
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	236 000,00	235 814,32	3,7	294,8	99,9
6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	1 304 150,78	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6059W		Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	432 349,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,9	100,0	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>630 520,00</b>	<b>655 027,00</b>	<b>644 860,16</b>	<b>6,7</b>	<b>102,3</b>	<b>98,4</b>
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 704,00	35 104,00	32 497,55	5,0	96,4	92,6
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00	84 918,00	82 673,58	12,8	102,3	97,4
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	11 524,00	7 919,00	4 689,25	0,7	40,7	59,2
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie			
			uchwalony		kwota	strukt		3:1	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	
4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	114,48	0,0	22,9	22,9	
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 320,00	23 683,00	23 683,00	3,7	97,4	100,0	
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycie	444 878,00	468 162,00	466 901,93	72,4	105,0	99,7	
4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 741,00	32 741,00	32 300,37	5,0	98,7	98,7	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>339 963,23</b>	<b>3,5</b>	<b>136,0</b>	<b>98,8</b>	
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	258 000,00	256 096,46	75,3	128,0	99,3	
4430W		Różne opłaty i składki	50 000,00	86 000,00	83 866,77	24,7	167,7	97,5	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 883,29</b>	<b>0,2</b>	<b>39,7</b>	<b>88,2</b>	
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	18 000,00	15 883,29	100,0	39,7	88,2	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>354 747,00</b>	<b>458 951,00</b>	<b>455 391,25</b>	<b>4,7</b>	<b>128,4</b>	<b>99,2</b>	
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 406,00	22 006,00	21 843,72	4,8	102,0	99,3	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 769,00	62 912,00	62 002,55	13,6	129,8	98,6	
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	6 809,00	7 487,00	6 969,88	1,5	102,4	93,1	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0	
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0	
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 944,00	16 045,00	16 045,00	3,5	100,6	100,0	
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycie	237 950,00	325 632,00	324 235,43	71,2	136,3	99,6	
4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 369,00	23 369,00	22 794,67	5,0	97,5	97,5	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>272 000,00</b>	<b>392 395,00</b>	<b>377 839,37</b>	<b>3,9</b>	<b>138,9</b>	<b>96,3</b>	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	17 896,15	4,7	149,1	89,5	
4300W		Zakup usług pozostałych	260 000,00	359 000,00	346 548,22	91,7	133,3	96,5	
4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 923,74	4 923,74	1,3	0,0	100,0	
4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 471,26	8 471,26	2,2	0,0	100,0	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>582 026,00</b>	<b>624 485,00</b>	<b>621 265,17</b>	<b>6,5</b>	<b>106,7</b>	<b>99,5</b>	
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 622,00	28 622,00	27 177,27	4,4	95,0	95,0	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 787,00	83 594,00	83 556,47	13,4	104,7	100,0	
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	11 372,00	10 201,00	8 694,85	1,4	76,5	85,2	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	3:1 %	3:2 %
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	18 000,00	18 000,00	2,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	444,00	0,1	88,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 261,00	18 658,00	18 658,00	3,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 332,00	431 258,00	431 252,72	69,4	100,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 152,00	33 152,00	32 981,86	5,3	99,5
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 492,00</b>	<b>35 492,00</b>	<b>34 488,98</b>	<b>0,4</b>	<b>97,2</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 340,00	20 407,96	59,2	95,6
4300W	Zakup usług pozostałych	15 742,00	7 742,00	7 733,52	22,4	99,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	560,00	538,50	1,6	96,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 850,00	5 809,00	16,8	99,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>49 932,00</b>	<b>21 192,00</b>	<b>0,2</b>	<b>42,4</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	49 932,00	21 192,00	100,0	42,4
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>329 579,82</b>	<b>329 579,82</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 740,00	24 740,00	7,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 779,00	46 779,00	14,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	6 667,00	6 667,00	2,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 999,82	3 999,82	1,2	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	0,00	247 394,00	247 394,00	75,1	100,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 272,96</b>	<b>35 272,96</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,21	349,21	1,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 923,75	34 923,75	99,0	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 778,00</b>	<b>386 036,43</b>	<b>385 536,43</b>	<b>4,0</b>	<b>335,9</b>
2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4,7	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 285,00	7 285,00	1,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 947,17	60 947,17	15,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	73 658,93	73 658,93	19,1	100,0

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt 3:1	3:2 %	
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00	0,3	0,0	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	606,00	0,2	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 620,33	1 120,33	0,3	0,0	69,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 778,00	95 744,00	95 744,00	24,8	98,9	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 549,00	3 549,00	0,9	0,0	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 243,60	101 243,60	26,3	0,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 580,40	20 580,40	5,3	0,0	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	0,5	0,0	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>145 000,00</b>	<b>250 438,22</b>	<b>206 178,79</b>	<b>0,4</b>	<b>142,2</b>	<b>82,3</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>0,7</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,0	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>137 000,00</b>	<b>247 438,22</b>	<b>204 678,80</b>	<b>99,3</b>	<b>149,4</b>	<b>82,7</b>
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17 500,00	17 500,00	17 498,25	8,5	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 737,00	49 430,13	47 156,04	23,0	100,9	95,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 875,00	3 870,75	1,9	99,9	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648,00	9 948,00	9 672,04	4,7	111,8	97,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 240,00	1 290,00	1 224,02	0,6	98,7	94,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	44 050,00	21,5	95,8	95,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 511,16	8 215,75	4,0	102,7	26,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	77 759,93	67 879,45	33,2	787,9	87,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	393,00	307,50	0,2	102,5	78,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	3 474,00	1,7	347,4	49,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 331,00	1 331,00	0,7	102,4	100,0

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	305,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 173 979,00</b>	<b>3 848 028,52</b>	<b>3 694 613,64</b>	<b>7,0</b>	<b>116,4</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>955 732,00</b>	<b>1 103 732,00</b>	<b>1 097 328,82</b>	<b>29,7</b>	<b>114,8</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 732,00	1 103 732,00	1 097 328,82	100,0	114,8	99,4	99,4
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>34 085,00</b>	<b>25 601,00</b>	<b>25 282,03</b>	<b>0,7</b>	<b>74,2</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 085,00	25 601,00	25 282,03	100,0	74,2	98,8	98,8
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>605 530,00</b>	<b>485 987,00</b>	<b>450 289,06</b>	<b>12,2</b>	<b>74,4</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	605 530,00	485 987,00	450 289,06	100,0	74,4	92,7	92,7
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 957,52</b>	<b>92 904,46</b>	<b>2,5</b>	<b>94,8</b>	<b>93,9</b>	<b>93,9</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 953,24	92 900,18	100,0	94,8	93,9	93,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4,28	4,28	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>284 915,00</b>	<b>303 430,00</b>	<b>294 752,57</b>	<b>8,0</b>	<b>103,5</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	284 915,00	303 430,00	294 752,57	100,0	103,5	97,1	97,1
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>669 117,00</b>	<b>716 614,00</b>	<b>683 011,31</b>	<b>18,5</b>	<b>102,1</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 032,00	445 214,00	440 735,52	64,5	106,2	99,0	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 738,00	41 814,00	41 813,97	6,1	100,2	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 284,00	76 951,00	73 212,61	10,7	99,9	95,1	95,1

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	10 071,00	10 586,00	7 925,63	1,2	78,7	74,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	12 600,00	1,8	84,0	66,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 002,00	23 948,55	3,5	266,1	99,8
	4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	220,00	0,0	110,0	73,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 342,00	62 292,00	47 598,09	7,0	69,6	76,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 696,21	0,2	113,1	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 650,00	8 600,34	1,3	107,5	99,4
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 990,39	0,4	99,7	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 805,00	12 805,00	1,9	100,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 680,00	0,2	98,8	98,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 600,00	5 185,00	0,8	172,8	92,6
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>298 200,00</b>	<b>195 340,00</b>	<b>171 377,50</b>	<b>4,6</b>	<b>57,5</b>	<b>87,7</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	298 200,00	195 340,00	171 377,50	100,0	57,5	87,7
<b>85230</b>		<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>223 400,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>237 343,77</b>	<b>6,4</b>	<b>106,2</b>	<b>94,9</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	223 400,00	250 000,00	237 343,77	100,0	106,2	94,9
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>668 367,00</b>	<b>642 324,12</b>	<b>17,4</b>	<b>12</b>	<b>846,5</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	5 000,00	612 222,00	586 905,02	91,4	11	95,9
	3290W	3290W	0,00	11 753,00	11 753,00	1,8	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 778,72	13 754,79	2,1	0,0	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 423,25	2 406,10	0,4	0,0	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	308,03	307,44	0,0	0,0	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 084,00	19 637,85	3,1	0,0	97,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	211,92	0,0	0,0	47,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 348,00	7 348,00	1,1	0,0	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6 725 066,87</b>	<b>4 856 094,31</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>72,2</b>
	<b>85326</b>		<b>0,00</b>	<b>77 877,00</b>	<b>68 098,95</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>87,4</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 541,04	53 662,62	78,8	0,0	91,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 361,75	9 359,69	13,7	0,0	90,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	1 434,24	1 314,72	1,9	0,0	91,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 727,00	1 949,00	2,9	0,0	34,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	149,95	0,2	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	2,4	0,0	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 647 189,87</b>	<b>4 787 995,36</b>	<b>98,6</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 045 500,00	4 028 500,00	84,1	0,0	79,8
3117W	Świadczenia społeczne	0,00	73 234,43	37 149,50	0,8	0,0	50,7
3119W	Świadczenia społeczne	0,00	8 376,58	4 265,78	0,1	0,0	50,9
3290W	3290W	0,00	70 104,00	37 695,00	0,8	0,0	53,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 650,00	27 460,00	0,6	0,0	89,6
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 640,84	70 060,68	1,5	0,0	88,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 485,88	6 397,23	0,1	0,0	85,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 383,90	6 716,60	0,1	0,0	91,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 892,79	11 681,03	0,2	0,0	58,7
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 986,43	1 052,32	0,0	0,0	53,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	675,95	432,67	0,0	0,0	64,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	2 798,27	1 517,52	0,0	0,0	54,2
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	279,18	143,46	0,0	0,0	51,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00	0,2	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566 569,01	27 935,34	0,6	0,0	4,9
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445 573,19	439 859,91	9,2	0,0	98,7
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,29	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	185 800,00	21 200,69	0,4	0,0	11,4
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	42 319,53	12 024,77	0,3	0,0	28,4
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 331,97	1 175,23	0,0	0,0	27,1

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt % 3:1 % 3:2
4360W	0,00	65,81	65,81	0,0 100,0
4367W	0,00	294,48	0,00	0,0 0,0
4369W	0,00	31,52	0,00	0,0 0,0
4417W	0,00	358,80	0,00	0,0 0,0
4419W	0,00	41,20	0,00	0,0 0,0
4430W	0,00	40 228,82	40 228,82	0,8 100,0
4700W	0,00	489,00	489,00	0,0 100,0
4740W	0,00	1 080,81	620,88	0,0 57,4
4850W	0,00	215,19	123,12	0,0 57,2
<b>854</b>	<b>35 500,00</b>	<b>181 360,00</b>	<b>175 059,38</b>	<b>0,3 493,1 96,5</b>
<b>85415</b>	<b>11 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 465,00</b>	<b>61,4 977,0 97,7</b>
3240W	11 000,00	110 000,00	107 465,00	100,0 977,0 97,7
<b>85416</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>20 736,88</b>	<b>11,8 84,6 84,6</b>
3240W	24 500,00	24 500,00	20 736,88	100,0 84,6 84,6
<b>85417</b>	<b>0,00</b>	<b>46 860,00</b>	<b>46 857,50</b>	<b>0,0 100,0</b>
6050W	0,00	46 860,00	46 857,50	100,0 0,0 100,0
<b>855</b>	<b>5 230 654,00</b>	<b>5 273 741,00</b>	<b>5 099 710,20</b>	<b>9,6 97,5 96,7</b>
<b>85501</b>	<b>2 358 098,00</b>	<b>2 348 065,00</b>	<b>2 290 726,00</b>	<b>44,9 97,1 97,6</b>
3110W	2 338 054,00	2 340 316,82	2 283 166,82	97,7 97,7 97,6
4010W	14 493,00	4 035,36	3 846,36	0,2 26,5 95,3
4040W	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,1 100,0 100,0
4110W	2 565,00	1 066,09	1 066,09	0,0 41,6 100,0
4120W	355,00	145,73	145,73	0,0 41,1 100,0
4440W	520,00	390,00	390,00	0,0 75,0 100,0
<b>85502</b>	<b>2 534 076,00</b>	<b>2 570 364,00</b>	<b>2 492 472,23</b>	<b>48,9 98,4 97,0</b>
3110W	2 444 474,00	2 479 719,00	2 409 388,81	96,7 98,6 97,2
4010W	60 587,00	61 398,00	58 104,44	2,3 95,9 94,6
4040W	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,2 100,0 100,0

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet				Wykonanie			
			uchwalony		po zmianach		kwota		strukt	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	%	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,00	11 727,00	11 293,54	0,5	97,5	96,3		
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 497,00	1 497,00	142,44	0,0	9,5	9,5		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,1	100,0	100,0		
4260W		Zakup energii	300,00	300,00	50,00	0,0	16,7	16,7		
4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
4300W		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 591,00	5 061,00	0,2	77,9	76,8		
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0	100,0		
4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,1	100,0	100,0		
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>		
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,0	0,0	100,0		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>72 225,00</b>	<b>67 242,00</b>	<b>55 875,01</b>	<b>1,1</b>	<b>77,4</b>	<b>83,1</b>		
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 756,00	47 108,00	40 415,38	72,3	78,1	85,8		
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 727,00	3 726,72	6,7	104,1	100,0		
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 794,00	7 154,64	12,8	73,1	73,1		
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 356,00	1 356,00	999,27	1,8	73,7	73,7		
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	77,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	0,1	70,0	70,0		
4300W		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 659,00	3,0	66,4	66,4		
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 380,00	1 380,00	2,5	83,0	100,0		
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	470,00	0,8	78,3	78,3		
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>144 700,00</b>	<b>144 680,88</b>	<b>2,8</b>	<b>103,3</b>	<b>100,0</b>		
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	144 700,00	144 680,88	100,0	103,3	100,0		
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 255,00</b>	<b>34 071,00</b>	<b>33 975,37</b>	<b>0,7</b>	<b>129,4</b>	<b>99,7</b>		
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 255,00	34 071,00	33 975,37	100,0	129,4	99,7		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet				Wykonanie			
		uchwalony		po zmianach		kwota		strukt	
		-1-	-2-	-3-	%	3:1	%	3:2	%
<b>85516</b>	<b>85516</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>1,3</b>	<b>64,5</b>	<b>80,6</b>		
2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	100 000,00	80 000,00	64 500,00	100,0	64,5	80,6		
<b>85595</b>	<b>Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>16 181,71</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>57,8</b>		
3290W	3290W	0,00	27 160,00	15 710,40	97,1	0,0	57,8		
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,53	401,25	2,5	0,0	57,3		
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,47	70,06	0,4	0,0	50,2		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 273 794,30</b>	<b>6 727 664,22</b>	<b>5 971 262,39</b>	<b>11,3</b>	<b>45,0</b>	<b>88,8</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>340 000,00</b>	<b>321 800,00</b>	<b>321 716,44</b>	<b>5,4</b>	<b>94,6</b>	<b>100,0</b>		
4300W	Zakup usług pozostałych	340 000,00	321 800,00	321 716,44	100,0	94,6	100,0		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>221 000,00</b>	<b>254 900,00</b>	<b>244 739,97</b>	<b>4,1</b>	<b>110,7</b>	<b>96,0</b>		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	254 800,00	244 739,97	100,0	111,2	96,1		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>21 850,00</b>	<b>0,4</b>	<b>84,0</b>	<b>87,1</b>		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 850,00	100,0	87,4	87,4		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	1 795,50	5,3	0,0	100,0		
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	257,25	257,25	0,8	0,0	100,0		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	52,9	0,0	100,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 947,25	4 947,25	14,6	0,0	100,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	26,5	0,0	100,0		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>38 603,00</b>	<b>0,6</b>	<b>96,5</b>	<b>95,3</b>		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 369,16	8,7	67,4	67,4		
4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 500,00	35 233,84	91,3	100,7	99,3		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>323 300,00</b>	<b>854 877,32</b>	<b>799 855,08</b>	<b>13,4</b>	<b>247,4</b>	<b>93,6</b>		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 438,02	6 799,98	0,9	141,7	91,4		
4260W	Zakup energii	120 000,00	109 300,00	84 384,02	10,5	70,3	77,2		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
			uchwalony		kwota	3:1		
			-1-	-2-	-3-	%	%	
4300W		Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	118 063,21	14,8	98,4	90,8
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	608 139,30	590 607,87	73,8	752,4	97,1
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 278,13</b>	<b>0,0</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>
4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 278,13	100,0	45,6	45,6
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 318 494,30</b>	<b>5 191 486,90</b>	<b>4 508 219,77</b>	<b>75,5</b>	<b>36,6</b>	<b>86,8</b>
4150W		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	292 932,15	292 932,15	6,5	0,0	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	97 469,70	87 419,70	71 781,16	1,6	73,6	82,1
4260W		Zakup energii	2 000,00	6 400,47	6 342,10	0,1	317,1	99,1
4300W		Zakup usług pozostałych	94 672,00	179 275,00	173 853,25	3,9	183,6	97,0
4430W		Różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	17 718,42	0,4	98,4	84,4
6010W		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	110 000,00	110 000,00	2,4	0,0	100,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 926 379,58	736 859,58	115 299,58	2,6	1,2	15,6
6058W		wydatki inwestycyjne jedn budżetowych fundusze strukturalne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22,2	100,0	100,0
6059W		Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	1 019 973,02	2 315 000,00	2 284 525,86	50,7	224,0	98,7
6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	160 000,00	442 600,00	435 767,25	9,7	272,4	98,5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>988 818,64</b>	<b>1 049 330,64</b>	<b>1 018 788,06</b>	<b>1,9</b>	<b>103,0</b>	<b>97,1</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 618,64</b>	<b>605 030,64</b>	<b>587 288,06</b>	<b>57,6</b>	<b>106,7</b>	<b>97,1</b>
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	490 000,00	490 000,00	83,4	108,9	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 098,64	30 010,64	28 921,64	4,9	93,0	96,4
4260W		Zakup energii	18 000,00	22 000,00	14 668,75	2,5	81,5	66,7
4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	31 245,52	5,3	156,2	84,4
4430W		Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	8 932,15	1,5	148,9	94,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00	13 520,00	13 520,00	2,3	65,9	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 200,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>9,0</b>	<b>93,2</b>	<b>87,7</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2023,  
Wydatki na 31 grudnia 2022r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie					
			po zmianach		kwota					
			-1-	-2-	-3-	3:1	3:2			
	2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	85 000,00	85 000,00	74 700,00	81,6	87,9	87,9		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 800,00	2 300,00	2,5	53,5	82,1		
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 900,00	2 900,00	3,2	32,6	59,2		
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 600,00	11 600,00	12,7	0,0	100,0		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>403 330,00</b>	<b>506 143,00</b>	<b>493 201,26</b>	<b>0,9</b>	<b>122,3</b>	<b>97,4</b>		
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>154 200,00</b>	<b>219 513,00</b>	<b>210 326,09</b>	<b>42,6</b>	<b>136,4</b>	<b>95,8</b>		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	16 200,00	7,7	108,0	98,2		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 368,00	9 291,78	4,4	80,8	89,6		
	4260W	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 309,14	6,8	89,4	89,4		
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	79 000,00	73 013,24	34,7	117,8	92,4		
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 372,77	0,7	91,5	91,5		
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	96 145,00	96 139,16	45,7	202,4	100,0		
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 130,00</b>	<b>286 630,00</b>	<b>282 875,17</b>	<b>57,4</b>	<b>113,5</b>	<b>98,7</b>		
	2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	29,3	100,0	100,0		
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	119 730,00	42,3	99,8	99,8		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,00	32 130,00	29 676,00	10,5	81,5	92,4		
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	51 500,00	50 469,17	17,8	520,3	98,0		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 700 796,53</b>	<b>57 890 140,90</b>	<b>52 952 945,39</b>	<b>111,0</b>	<b>91,5</b>			

