

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 322 500,00</b>	<b>1 437 826,56</b>	<b>1 436 333,10</b>	<b>2,6</b>	<b>108,6</b>	<b>99,9</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 426,54</b>	<b>2,2</b>	<b>116,4</b>	<b>98,2</b>
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	32 000,00	31 426,54	100,0	116,4	98,2
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>112 650,00</b>	<b>111 930,00</b>	<b>7,8</b>	<b>248,7</b>	<b>99,4</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	112 650,00	111 930,00	100,0	248,7	99,4
<b>01044</b>	<b>01044</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00	100,0	0,0	100,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250 500,00</b>	<b>1 266 116,56</b>	<b>1 265 916,56</b>	<b>88,1</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	0,7	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	0,1	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 330,12	5 330,12	0,4	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	9 306,88	9 106,88	0,7	821,4	97,9
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	1 240 800,56	1 240 800,56	98,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 554 452,67</b>	<b>10 467 656,34</b>	<b>8 323 926,86</b>	<b>14,9</b>	<b>87,1</b>	<b>79,5</b>
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe</b>	<b>557 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>604 903,68</b>	<b>7,3</b>	<b>108,6</b>	<b>85,2</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	557 000,00	710 000,00	604 903,68	100,0	108,6	85,2
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 989 910,67</b>	<b>4 310 702,51</b>	<b>3 487 331,68</b>	<b>41,9</b>	<b>87,4</b>	<b>80,9</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	3 989 910,67	4 310 702,51	3 487 331,68	100,0	87,4	80,9
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>21,0</b>	<b>90,7</b>	<b>100,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>444 408,34</b>	<b>444 402,09</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	444 408,34	444 402,09	100,0	0,0	100,0

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony		po zmianach	kwota		strukt
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 871 650,00</b>	<b>3 065 611,49</b>	<b>1 855 456,36</b>	<b>22,3</b>	<b>64,6</b>	<b>60,5</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	23 800,00	22 940,00	1,2	100,6	96,4
4270W	Zakup usług remontowych	258 300,00	494 555,49	491 448,68	26,5	190,3	99,4
4300W	Zakup usług pozostałych	185 600,00	394 550,00	359 994,28	19,4	194,0	91,2
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	9 000,00	0,5	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 950,00	992 206,00	972 073,40	52,4	1	98,0
6370W	Wydatki pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	1 151 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>60020</b>	<b>60020</b>	<b>500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>995,20</b>	<b>0,0</b>	<b>199,0</b>	<b>82,9</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 200,00	995,20	100,0	199,0	82,9
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 392,00</b>	<b>185 734,00</b>	<b>180 837,85</b>	<b>2,2</b>	<b>88,0</b>	<b>97,4</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 122,00	0,6	93,5	93,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 275,00	110 028,00	107 658,05	59,5	92,6	97,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 570,00	14 943,00	14 942,20	8,3	110,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,00	21 507,00	20 070,72	11,1	84,9	93,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 181,00	3 045,00	2 836,42	1,6	89,2	93,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	325,00	325,00	0,2	16,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 200,00	19 613,41	10,8	70,0	97,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 900,00	3 798,05	2,1	379,8	97,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 402,20	0,8	70,1	93,5
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 900,00	5 883,80	3,3	58,8	99,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 826,00	2 826,00	1,6	85,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	360,00	360,00	0,2	30,0	100,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 418,80</b>	<b>0,0</b>	<b>126,9</b>	<b>99,3</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 418,80</b>	<b>100,0</b>	<b>126,9</b>	<b>99,3</b>
4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 500,00	11 418,80	100,0	126,9	99,3
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 851 700,00</b>	<b>4 555 018,41</b>	<b>4 497 170,31</b>	<b>8,1</b>	<b>157,7</b>	<b>98,7</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 722 200,00</b>	<b>4 216 657,23</b>	<b>4 196 087,15</b>	<b>93,3</b>	<b>154,1</b>	<b>99,5</b>

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie			
		uchwalony		po zmianach	kwota		strukt	
		-1-	-2-	-3-	%	%	%	
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	1 000,00	200,00	0,0	100,0	20,0	
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	3 387 762,23	3 387 762,23	80,7	0,0	100,0	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	639 795,00	621 023,92	14,8	225,0	97,1	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	188 100,00	187 101,00	4,5	187,1	99,5	
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>129 500,00</b>	<b>313 361,18</b>	<b>276 083,16</b>	<b>6,1</b>	<b>213,2</b>	<b>88,1</b>	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 861,18	16 933,50	6,1	241,9	81,2	
4260W	Zakup energii	4 000,00	5 500,00	4 088,44	1,5	102,2	74,3	
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	206 100,00	177 019,76	64,1	442,5	85,9	
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 188,57	13,8	95,5	95,5	
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	29 000,00	28 063,06	10,2	100,2	96,8	
4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 441,83	1,6	98,7	98,7	
4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	7 400,00	7 348,00	2,7	122,5	99,3	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0	100,0	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>372 540,00</b>	<b>409 840,00</b>	<b>264 855,38</b>	<b>0,5</b>	<b>71,1</b>	<b>64,6</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>181 540,00</b>	<b>168 540,00</b>	<b>45 240,00</b>	<b>17,1</b>	<b>24,9</b>	<b>26,8</b>	
4300W	Zakup usług pozostałych	86 000,00	73 000,00	39 240,00	86,7	45,6	53,8	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 540,00	95 540,00	6 000,00	13,3	6,3	6,3	
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>43 203,13</b>	<b>16,3</b>	<b>86,4</b>	<b>81,7</b>	
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 900,00	43 203,13	100,0	86,4	81,7	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>141 000,00</b>	<b>188 400,00</b>	<b>176 412,25</b>	<b>66,6</b>	<b>125,1</b>	<b>93,6</b>	
4300W	Zakup usług pozostałych	141 000,00	176 900,00	175 853,48	99,7	124,7	99,4	
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	558,77	0,3	0,0	16,0	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 852 086,00</b>	<b>4 902 241,32</b>	<b>4 589 358,56</b>	<b>8,2</b>	<b>94,6</b>	<b>93,6</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 465,00</b>	<b>177 519,69</b>	<b>166 198,77</b>	<b>3,6</b>	<b>98,1</b>	<b>93,6</b>	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 977,00	135 625,00	129 490,17	77,9	97,4	95,5	

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt % 3:1	% 3:2	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 807,00	8 806,65	5,3	96,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	26 391,00	22 092,69	13,3	98,2	83,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 225,00	4 025,00	3 137,57	1,9	97,3	78,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	0,1	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00	0,4	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1,1	107,6	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	32,69	32,69	0,0	0,0	100,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>168 282,89</b>	<b>3,7</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	151 672,50	90,1	96,6	96,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 284,91	1,4	76,2	57,1
4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	4 553,58	2,7	56,9	65,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 771,90	5,8	97,7	97,7
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 223 213,00</b>	<b>3 254 960,32</b>	<b>3 029 679,97</b>	<b>66,0</b>	<b>94,0</b>	<b>93,1</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 502,00	0,3	95,0	95,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 986 519,00	1 900 972,09	62,7	96,0	95,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	129 000,00	128 868,75	4,3	95,5	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	332 137,00	307 579,61	10,2	88,8	92,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	45 000,00	44 347,00	36 324,16	1,2	80,7	81,9
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 000,00	13 875,00	0,5	0,0	99,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	18 110,00	0,6	120,7	84,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	168 900,00	131 039,57	4,3	72,8	77,6
4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 044,65	0,3	40,2	40,2
4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	36 179,32	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	140,00	0,0	11,7	11,7
4300W	Zakup usług pozostałych	360 000,00	361 400,00	361 317,52	11,9	100,4	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 806,59	0,5	98,7	98,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 191,14	0,3	81,9	81,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 000,00	424,52	0,0	4,2	7,1

## Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024

## Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie			
			uchwalony		kwota	strukt		3:1	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	
4430W		Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	22 205,41	0,7	85,4	85,4	
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 013,00	47 978,00	47 978,00	1,6	114,2	100,0	
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 300,00	16 273,65	0,5	135,6	99,8	
4780W		SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 500,00	3 500,00	2 027,31	0,1	81,1	57,9	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 800,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>87 136,81</b>	<b>1,9</b>	<b>106,5</b>	<b>97,7</b>	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	12 972,36	14,9	43,2	86,5	
4300W		Zakup usług pozostałych	51 800,00	74 200,00	74 164,45	85,1	143,2	100,0	
<b>75085</b>		<b>Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>844 608,00</b>	<b>775 562,00</b>	<b>734 250,62</b>	<b>16,0</b>	<b>86,9</b>	<b>94,7</b>	
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 236,00	1 236,00	0,2	35,3	100,0	
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 669,00	549 900,00	525 193,30	71,5	87,7	95,5	
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 102,00	34 182,00	34 181,76	4,7	97,4	100,0	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 326,00	90 554,00	79 883,61	10,9	76,6	88,2	
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	7 057,00	3 760,00	2 988,60	0,4	42,3	79,5	
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	32 034,00	30 948,34	4,2	146,5	96,6	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 619,33	1,7	126,2	97,1	
4260W		Zakup energii	3 516,00	1 000,00	1 000,00	0,1	28,4	100,0	
4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4300W		Zakup usług pozostałych	43 000,00	32 000,00	29 236,88	4,0	68,0	91,4	
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	446,60	0,1	89,3	89,3	
4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	469,10	0,1	39,1	78,2	
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	13 326,00	13 326,00	1,8	111,8	100,0	
4480W		Podatek od nieruchomości	600,00	370,00	370,00	0,1	61,7	100,0	
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	2 351,10	0,3	67,2	94,0	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 000,00</b>	<b>426 999,31</b>	<b>403 809,50</b>	<b>8,8</b>	<b>113,7</b>	<b>94,6</b>	
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	88 700,00	88 658,33	22,0	101,9	100,0	
4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	41 550,00	33 562,00	8,3	67,1	80,8	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 200,00	16 317,37	4,0	163,2	80,8	
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 677,92	25 297,92	6,3	0,0	98,5	
4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 722,08	3 722,08	0,9	0,0	100,0	

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		po zmianach		kwota			
		uchwalony -1-	-2-	-3-	strukt 3:1 %	3:1 %	
4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 380,00	34 869,70	8,6	99,6	98,6
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 140,27	7 780,00	1,9	0,0	55,0
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,5	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	41 974,27	10,4	91,2	91,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 029,04	95 027,83	23,5	0,0	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	76 694,80	46 016,88	46 016,88	11,4	60,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	50 305,20	8 583,12	8 583,12	2,1	17,1	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 250,00</b>	<b>92 661,00</b>	<b>92 505,18</b>	<b>0,2</b>	<b>7</b>	<b>99,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	40,0	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	40,0	100,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	20,0	100,0	100,0
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>90 881,00</b>	<b>90 725,18</b>	<b>98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 320,00	49 320,00	54,4	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,62	1 313,62	1,4	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	149,01	149,01	0,2	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 132,00	13 132,00	14,5	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 858,40	23 858,40	26,3	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	155,82	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 973,00	1 973,00	2,2	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	949,15	949,15	1,0	0,0	100,0
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,80	474,80	89,6	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,20	55,20	10,4	0,0	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>450,00</b>	<b>442,46</b>	<b>442,46</b>	<b>0,0</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>450,00</b>	<b>442,46</b>	<b>442,46</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,46	442,46	100,0	0,0	100,0

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
			po zmianach		kwota		strukt		
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	
4300W		Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>202 517,89</b>	<b>321 337,89</b>	<b>316 566,48</b>	<b>0,6</b>	<b>156,3</b>	<b>98,5</b>	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 017,89</b>	<b>215 017,89</b>	<b>212 346,11</b>	<b>67,1</b>	<b>106,2</b>	<b>98,8</b>	
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 000,00	57 166,47	26,9	0,0	98,6	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,89	63 217,89	61 532,25	29,0	175,7	97,3	
4260W		Zakup energii	20 000,00	24 400,00	24 340,92	11,5	121,7	99,8	
4300W		Zakup usług pozostałych	105 000,00	37 000,00	36 982,85	17,4	35,2	100,0	
4430W		Różne opłaty i składki	40 000,00	32 400,00	32 323,62	15,2	80,8	99,8	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</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>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,37</b>	<b>0,1</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	400,37	100,0	40,0	40,0	
4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 820,00</b>	<b>103 820,00</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	2,9	0,0	100,0	
3280W		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 840,00	93 840,00	90,4	0,0	100,0	
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	6 820,00	6 820,00	6,6	0,0	100,0	
4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	160,00	160,00	0,2	0,0	100,0	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>1 840 284,99</b>	<b>3,3</b>	<b>368,1</b>	<b>81,4</b>	
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>1 840 284,99</b>	<b>100,0</b>	<b>368,1</b>	<b>81,4</b>	
8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00	2 260 000,00	1 840 284,99	100,0	368,1	81,4	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4810W		Rezerwy	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 697 000,00</b>	<b>10 370 533,30</b>	<b>10 076 824,99</b>	<b>18,1</b>	<b>115,9</b>	<b>97,2</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 412 036,00</b>	<b>6 403 202,60</b>	<b>6 201 374,78</b>	<b>61,5</b>	<b>96,7</b>	<b>96,8</b>	
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	223 669,00	186 657,00	180 338,68	2,9	80,6	96,6	
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 335,34	54 335,34	0,9	0,0	100,0	
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 179,00	978 843,00	950 757,16	15,3	100,5	97,1	

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		po zmianach		kwota			
		uchwalony	-2-	-3-	strukt	3:1	3:2
		-1-			%	%	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 172,00	55 876,00	55 869,31	0,9	96,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 575,00	729 200,24	672 779,55	10,8	88,1	92,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	105 581,00	74 784,22	67 369,77	1,1	63,8	90,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 644,00	42 144,00	40 802,06	0,7	108,4	96,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	360 627,80	352 433,64	5,7	80,1	97,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	80 750,00	79 448,93	1,3	2	98,4
4260W	Zakup energii	108 000,00	113 662,00	113 230,21	1,8	104,8	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 200,00	4 070,00	0,1	58,1	96,9
4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	87 548,00	85 185,08	1,4	77,4	97,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 200,00	3 012,47	0,0	81,4	94,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 810,60	0,1	96,8	96,8
4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00	44 000,00	43 729,70	0,7	95,1	99,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 739,00	212 832,00	212 832,00	3,4	109,9	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 700,00	2 689,00	0,0	67,2	99,6
4710W	Fundusz dyspozycyjny	10 000,00	8 957,00	8 581,94	0,1	85,8	95,8
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	3 043 761,00	3 101 325,00	3 012 539,36	48,6	99,0	97,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 516,00	255 561,00	255 559,98	4,1	94,5	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>518 333,00</b>	<b>600 041,31</b>	<b>576 980,30</b>	<b>5,7</b>	<b>111,3</b>	<b>96,2</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 681,00	24 734,00	23 647,30	4,1	82,4	95,6
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 586,35	9 586,35	1,7	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 390,00	77 649,49	69 004,31	12,0	100,9	88,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	9 747,00	6 286,87	5 376,19	0,9	55,2	85,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 125,00	3 125,00	0,5	625,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 875,00	2 875,00	0,5	287,5	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 013,00	26 648,00	26 648,00	4,6	115,8	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	342 345,00	412 473,60	400 060,81	69,3	116,9	97,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 657,00	36 663,00	36 657,34	6,4	82,1	100,0



Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		3:1	3:2
			po zmianach		kwota			
			-1-	-2-	-3-	%		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 000,00</b>	<b>278 143,00</b>	<b>259 706,78</b>	<b>2,6</b>	<b>96,2</b>	<b>93,4</b>
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	187 000,00	186 208,67	71,7	84,6	99,6
4430W		Różne opłaty i składki	50 000,00	91 143,00	73 498,11	28,3	147,0	80,6
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 059,07</b>	<b>0,2</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	17 059,07	100,0	85,3	85,3
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>386 897,00</b>	<b>481 198,87</b>	<b>472 391,74</b>	<b>4,7</b>	<b>122,1</b>	<b>98,2</b>
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 384,00	20 272,00	20 017,36	4,2	89,4	98,7
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 048,71	4 048,71	0,9	0,0	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 884,00	62 869,97	61 998,05	13,1	117,2	98,6
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	7 538,00	6 707,19	6 229,81	1,3	82,6	92,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	500,00	0,1	50,0	100,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 347,00	15 025,00	15 025,00	3,2	91,9	100,0
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 419,00	349 606,00	342 405,37	72,5	126,2	97,9
4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 825,00	22 170,00	22 167,44	4,7	149,5	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>315 000,00</b>	<b>437 275,00</b>	<b>428 151,86</b>	<b>4,2</b>	<b>135,9</b>	<b>97,9</b>
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 069,54	3,8	107,1	94,5
4300W		Zakup usług pozostałych	300 000,00	408 000,00	404 290,28	94,4	134,8	99,1
4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	12 275,00	7 792,04	1,8	0,0	63,5
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>438 643,00</b>	<b>579 837,51</b>	<b>564 663,70</b>	<b>5,6</b>	<b>128,7</b>	<b>97,4</b>
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 156,00	25 181,00	24 622,00	4,4	116,4	97,8
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 029,60	4 029,60	0,7	0,0	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 219,00	80 159,69	75 043,32	13,3	124,6	93,6
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	8 582,00	7 689,73	7 183,24	1,3	83,7	93,4
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 125,00	2 125,00	0,4	425,0	100,0
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 875,00	1 875,00	0,3	375,0	100,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 419,00	16 872,00	16 872,00	3,0	96,9	100,0
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 011,00	407 919,49	398 929,33	70,6	130,8	97,8

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		po zmianach		kwota		strukt	
		-1-	-2-	-3-	%	3:1	%
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 256,00	33 986,00	33 984,21	6,0	134,6	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>26 703,75</b>	<b>0,3</b>	<b>68,5</b>	<b>68,5</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663,00	19 700,00	8 203,65	30,7	70,3	41,6
4300W	Zakup usług pozostałych	11 602,00	5 412,00	5 320,00	19,9	45,9	98,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 735,00	1 000,00	292,10	1,1	5,1	29,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 888,00	12 888,00	48,3	128,9	100,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>167 260,00</b>	<b>83 860,00</b>	<b>83 818,00</b>	<b>0,8</b>	<b>50,1</b>	<b>99,9</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	167 260,00	83 860,00	83 818,00	100,0	50,1	99,9
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organ. dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>142 086,80</b>	<b>142 086,80</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 797,00	10 797,00	7,6	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 416,40	20 416,40	14,4	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	2 909,00	2 909,00	2,0	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	0,00	107 964,40	107 964,40	76,0	0,0	100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>763 469,20</b>	<b>763 469,20</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 629,00	57 629,00	7,5	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 974,00	108 974,00	14,3	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	15 530,00	15 530,00	2,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,20	5 030,20	0,7	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	0,00	576 306,00	576 306,00	75,5	0,0	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>51 059,26</b>	<b>51 059,26</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,51	505,51	1,0	0,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50 553,75	50 553,75	99,0	0,0	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 831,00</b>	<b>491 359,75</b>	<b>489 359,75</b>	<b>4,9</b>	<b>376,9</b>	<b>99,6</b>
2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy	22 000,00	22 000,00	20 000,00	4,1	90,9	90,9
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 072,66	25 072,66	5,1	0,0	100,0
4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	180 519,41	180 519,41	36,9	0,0	100,0

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 729,63	1 729,63	0,4	0,0	100,0
4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 725,20	25 725,20	5,3	0,0	100,0
4431W	Różne opłaty i składki	0,00	1 146,05	1 146,05	0,2	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 831,00	100 521,00	100 521,00	20,5	93,2	100,0
4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10 525,00	10 525,00	2,2	0,0	100,0
4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	95 517,00	95 517,00	19,5	0,0	100,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 703,20	27 703,20	5,7	0,0	100,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,60	900,60	0,2	0,0	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>176 000,00</b>	<b>270 205,70</b>	<b>244 578,80</b>	<b>0,4</b>	<b>139,0</b>	<b>90,5</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,6</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	100,0	60,0	60,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>171 000,00</b>	<b>243 905,70</b>	<b>222 323,80</b>	<b>90,9</b>	<b>130,0</b>	<b>91,2</b>
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17 500,00	17 500,00	16 039,98	7,2	91,7	91,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 470,00	43 470,00	37 047,55	16,7	69,3	85,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	3 852,00	3 788,15	1,7	98,3	98,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 803,00	7 702,00	5 032,25	2,3	51,3	65,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 405,00	1 405,00	754,37	0,3	53,7	53,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	60 300,00	53 351,29	24,0	104,6	88,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 605,70	26 964,11	12,1	269,6	97,7
4300W	Zakup usług pozostałych	15 040,00	74 840,00	73 955,12	33,3	491,7	98,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	369,00	0,2	36,9	36,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	3 590,98	1,6	71,8	79,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	1 431,00	1 431,00	0,6	107,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>20 755,00</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>97,4</b>

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt % 3:1 %
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	5 755,00	27,7 0,0 91,3
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	15 000,00	15 000,00	72,3 0,0 100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 131 666,00</b>	<b>3 430 482,68</b>	<b>3 283 114,14</b>	<b>5,9 104,8 95,7</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 100 409,00</b>	<b>1 449 622,00</b>	<b>1 367 222,98</b>	<b>41,6 124,2 94,3</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 409,00	1 449 622,00	1 367 222,98	100,0 124,2 94,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>24 382,00</b>	<b>22 641,00</b>	<b>22 153,59</b>	<b>0,7 90,9 97,8</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 382,00	22 641,00	22 153,59	100,0 90,9 97,8
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>567 716,00</b>	<b>435 273,00</b>	<b>416 752,83</b>	<b>12,7 73,4 95,7</b>
3110W	Świadczenia społeczne	567 716,00	435 273,00	416 752,83	100,0 73,4 95,7
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 830,00</b>	<b>99 828,07</b>	<b>3,0 110,9 100,0</b>
3110W	Świadczenia społeczne	90 000,00	99 830,00	99 828,07	100,0 110,9 100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>317 383,00</b>	<b>259 002,00</b>	<b>255 578,57</b>	<b>7,8 80,5 98,7</b>
3110W	Świadczenia społeczne	317 383,00	259 002,00	255 578,57	100,0 80,5 98,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>671 593,00</b>	<b>664 387,00</b>	<b>633 706,91</b>	<b>19,3 94,4 95,4</b>
3110W	Świadczenia społeczne	1 080,00	0,00	0,00	0,0 0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 504,00	380 069,00	364 084,54	57,5 86,0 95,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 409,00	37 119,00	37 110,45	5,9 96,6 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 174,00	74 973,00	65 703,23	10,4 80,9 87,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	11 317,00	8 500,00	7 455,85	1,2 65,9 87,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	49 050,00	46 554,66	7,3 369,5 94,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 391,75	2,1 89,3 95,7
4260W	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	1 652,49	0,3 27,5 82,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,0 50,0 50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 339,00	62 686,15	9,9 125,4 99,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 040,00	2 038,08	0,3 101,9 99,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 870,00	12 864,80	2,0 128,6 100,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	2 415,81	0,4 69,0 96,6

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie							
	uchwalony		po zmianach		kwota		3:1		3:2	
	-1-	-2-	-3-	%	-	%	%	%	%	
4440W	12 309,00	12 825,00	12 825,00	2,0	104,2	100,0				
4480W	2 000,00	1 902,00	1 902,00	0,3	95,1	100,0				
4700W	2 500,00	3 000,00	2 922,10	0,5	116,9	97,4				
<b>85220</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044,68</b>	<b>10 044,68</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>				
2910W	0,00	10 044,68	10 044,68	100,0	0,0	100,0				
<b>85228</b>	<b>150 000,00</b>	<b>176 568,00</b>	<b>172 360,00</b>	<b>5,2</b>	<b>114,9</b>	<b>97,6</b>				
4300W	150 000,00	176 568,00	172 360,00	100,0	114,9	97,6				
<b>85230</b>	<b>205 183,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>277 718,31</b>	<b>8,5</b>	<b>135,4</b>	<b>98,5</b>				
3110W	205 183,00	282 000,00	277 718,31	100,0	135,4	98,5				
<b>85295</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31 115,00</b>	<b>27 748,20</b>	<b>0,8</b>	<b>555,0</b>	<b>89,2</b>				
3110W	5 000,00	4 060,00	4 051,20	14,6	81,0	99,8				
3290W	0,00	12 276,00	8 921,00	32,1	0,0	72,7				
4210W	0,00	4 539,00	4 536,00	16,3	0,0	99,9				
4360W	0,00	10 240,00	10 240,00	36,9	0,0	100,0				
<b>853</b>	<b>1 571 733,12</b>	<b>1 020 078,64</b>	<b>807 704,86</b>	<b>1,4</b>	<b>51,4</b>	<b>79,2</b>				
<b>85326</b>	<b>0,00</b>	<b>62 304,66</b>	<b>59 210,92</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>				
4170W	0,00	57 600,00	57 600,00	97,3	0,0	100,0				
4210W	0,00	4 554,66	1 461,00	2,5	0,0	32,1				
4430W	0,00	150,00	149,92	0,3	0,0	99,9				
<b>85395</b>	<b>1 571 733,12</b>	<b>957 773,98</b>	<b>748 493,94</b>	<b>92,7</b>	<b>47,6</b>	<b>78,1</b>				
3110W	0,00	99 500,00	52 500,00	7,0	0,0	52,8				
4010W	0,00	1 410,00	676,86	0,1	0,0	48,0				
4017W	101 045,46	111 113,66	111 113,66	14,8	110,0	100,0				
4019W	8 204,35	9 017,63	9 017,63	1,2	109,9	100,0				
4047W	0,00	1 118,49	1 118,49	0,1	0,0	100,0				
4049W	0,00	90,77	90,77	0,0	0,0	100,0				
4110W	0,00	246,00	116,56	0,0	0,0	47,4				
4117W	17 642,53	19 010,72	19 010,72	2,5	107,8	100,0				

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,49	1 542,86	1 542,86	0,2	107,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	34,00	16,58	0,0	0,0	48,8
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 475,58	2 116,36	2 116,36	0,3	85,5	100,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	201,02	171,84	171,84	0,0	85,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	558 512,03	410 489,24	54,8	39,1	73,5
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	375,51	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	105 127,25	91 750,00	12,3	26,2	87,3
4307W	Zakup usług pozostałych	33 048,33	39 217,25	39 217,25	5,2	118,7	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	2 683,35	3 182,75	3 182,75	0,4	118,6	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	6 362,37	6 362,37	0,9	0,0	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 000,00</b>	<b>283 893,00</b>	<b>283 323,76</b>	<b>0,5</b>	<b>691,0</b>	<b>99,8</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>52,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	0,0	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 000,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>107 630,84</b>	<b>38,0</b>	<b>978,5</b>	<b>99,5</b>
3240W	Stypendia dla uczniów	11 000,00	108 200,00	107 630,84	100,0	978,5	99,5
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 693,00</b>	<b>25 692,92</b>	<b>9,1</b>	<b>85,6</b>	<b>100,0</b>
3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	25 693,00	25 692,92	100,0	85,6	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 055 922,00</b>	<b>2 940 126,00</b>	<b>2 844 923,82</b>	<b>5,1</b>	<b>93,1</b>	<b>96,8</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 719 116,00</b>	<b>2 607 842,00</b>	<b>2 530 720,77</b>	<b>89,0</b>	<b>93,1</b>	<b>97,0</b>
3110W	Świadczenia społeczne	2 623 963,00	2 516 163,00	2 444 826,11	96,6	93,2	97,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 743,00	64 028,00	60 920,97	2,4	92,7	95,1
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,2	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 349,00	12 066,00	9 982,57	0,4	80,8	82,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 402,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 239,57	0,0	82,6	82,6

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		po zmianach			kwota		
		uchwalony -1-	-2-	-3-	strukt	%	3:1 %
4260W	Zakup energii	300,00	300,00	14,55	0,0	4,9	4,9
4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,3	100,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	252,00	0,0	84,0	84,0
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	0,1	107,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0	100,0
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>257,00</b>	<b>1 557,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>0,0</b>	<b>508,2</b>	<b>83,9</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	257,00	1 557,00	1 306,00	100,0	508,2	83,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85 955,00</b>	<b>69 444,00</b>	<b>62 554,72</b>	<b>2,2</b>	<b>72,8</b>	<b>90,1</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 724,00	31 000,00	31 000,00	49,6	48,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	3 151,00	3 150,03	5,0	77,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,00	5 917,00	5 916,51	9,5	50,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 661,00	80,00	77,18	0,1	4,6	96,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 394,00	18 509,00	29,6	0,0	72,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,3	100,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,3	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3,2	100,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 002,00	1 002,00	1,6	60,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,8	100,0	100,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 250,00</b>	<b>135 511,66</b>	<b>4,8</b>	<b>90,3</b>	<b>99,5</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	136 250,00	135 511,66	100,0	90,3	99,5
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 594,00</b>	<b>42 533,00</b>	<b>41 645,67</b>	<b>1,5</b>	<b>136,1</b>	<b>97,9</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 594,00	42 533,00	41 645,67	100,0	136,1	97,9
<b>85516</b>	<b>85516</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>2,2</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy	70 000,00	70 000,00	63 300,00	100,0	90,4	90,4

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie									
	uchwalony		po zmianach		kwota		strukt		3:1		3:2	
	-1-	-2-	-3-	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>85595</b>	<b>Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny</b>											
3290W	0,00	12 500,00	9 885,00	0,3	0,0	79,1						
4740W	0,00	12 136,00	9 885,00	100,0	0,0	81,5						
4740W	0,00	309,89	0,00	0,0	0,0	0,0						
4850W	0,00	54,11	0,00	0,0	0,0	0,0						
<b>900</b>	<b>22 318 069,69</b>	<b>15 016 690,01</b>	<b>14 925 140,08</b>	<b>26,8</b>	<b>66,9</b>	<b>99,4</b>						
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>											
4300W	340 000,00	330 000,00	318 451,20	2,1	93,7	96,5						
4300W	340 000,00	330 000,00	318 451,20	100,0	93,7	96,5						
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>											
4210W	1 000,00	550,00	309 443,64	2,1	128,4	99,6						
4300W	240 000,00	310 000,00	309 443,64	100,0	128,9	99,8						
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>											
4210W	1 000,00	6 200,00	6 200,00	18,2	620,0	100,0						
4300W	25 000,00	31 000,00	27 925,00	81,8	111,7	90,1						
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>											
4110W	0,00	2 854,00	1 966,50	6,9	0,0	68,9						
4120W	0,00	416,00	281,75	1,0	0,0	67,7						
4170W	0,00	16 600,00	15 081,72	53,3	0,0	90,9						
4210W	0,00	7 995,00	6 115,83	21,6	0,0	76,5						
4300W	15 000,00	7 000,00	4 871,60	17,2	32,5	69,6						
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>											
4210W	4 000,00	4 000,00	2 661,37	4,8	66,5	66,5						
4300W	35 000,00	58 600,00	53 279,43	95,2	152,2	90,9						
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>											
4210W	8 150,00	8 950,00	8 549,99	2,8	104,9	95,5						
4260W	140 000,00	148 000,00	142 262,96	46,3	101,6	96,1						
4300W	140 000,00	59 200,00	54 284,52	17,7	38,8	91,7						



Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet				Wykonanie			
	uchwalony		po zmianach		kwota		strukt	
	-1-	-2-	-3-	%	-3-	%	3:1	3:2
6050W	50 800,00	101 850,00	101 844,00	33,2	200,5	100,0		
<b>90019</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>		
4300W	4 000,00	4 000,00	3 198,00	100,0	80,0	80,0		
<b>90095</b>	<b>21 314 119,69</b>	<b>13 919 475,01</b>	<b>13 868 722,57</b>	<b>92,9</b>	<b>65,1</b>	<b>99,6</b>		
4110W	288,00	288,00	285,57	0,0	99,2	99,2		
4120W	42,00	42,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
4150W	0,00	563 251,00	563 251,00	4,1	0,0	100,0		
4170W	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,0	100,0	100,0		
4210W	100 892,55	94 428,13	88 819,43	0,6	88,0	94,1		
4260W	10 000,00	33 000,00	30 468,77	0,2	304,7	92,3		
4300W	127 727,14	243 735,88	223 135,99	1,6	174,7	91,5		
4430W	18 500,00	23 500,00	18 553,07	0,1	100,3	78,9		
6010W	0,00	110 000,00	110 000,00	0,8	0,0	100,0		
6050W	2 956 000,00	2 870 560,00	2 860 244,74	20,6	96,8	99,6		
6230W	180 000,00	79 000,00	72 294,00	0,5	40,2	91,5		
6370W	17 919 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	71,4	55,2	100,0		
<b>921</b>	<b>1 124 450,00</b>	<b>1 398 605,68</b>	<b>1 376 991,27</b>	<b>2,5</b>	<b>122,5</b>	<b>98,5</b>		
<b>92105</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
2360W	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0	100,0		
<b>92109</b>	<b>617 050,00</b>	<b>871 505,68</b>	<b>859 791,27</b>	<b>62,4</b>	<b>139,3</b>	<b>98,7</b>		
2480W	480 000,00	480 000,00	480 000,00	55,8	100,0	100,0		
4210W	25 500,00	24 255,68	23 296,87	2,7	91,4	96,0		
4260W	20 000,00	34 000,00	33 184,55	3,9	165,9	97,6		
4270W	33 880,00	33 880,00	28 880,00	3,4	85,2	85,2		
4300W	47 670,00	41 670,00	40 122,47	4,7	84,2	96,3		
4430W	10 000,00	17 000,00	15 007,12	1,7	150,1	88,3		

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zakup usług pozostałych  
Pozostała działalność  
Składki na ubezpieczenia społeczne  
Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych

Dopłaty w spółkach prawa handlowego  
Wynagrodzenia bezosobowe  
Zakup materiałów i wyposażenia  
Zakup energii

Zakup usług pozostałych  
Różne opłaty i składki  
Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy  
**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Zakup materiałów i wyposażenia  
Zakup energii  
Zakup usług remontowych  
Zakup usług pozostałych  
Różne opłaty i składki

Załącznik nr 3, do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		po zmianach		kwota		3:1	
		-1-	-2-	-3-	%	%	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 700,00	239 300,26	27,8	0,0	99,4
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>26,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 700,00	19 700,00	100,0	0,0	100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>3,8</b>	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>
2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy	54 000,00	54 000,00	47 100,00	89,7	87,2	87,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	2 300,00	4,4	69,7	69,7
4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	3 100,00	5,9	60,8	60,8
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>410 988,00</b>	<b>531 043,00</b>	<b>513 566,14</b>	<b>0,9</b>	<b>125,0</b>	<b>96,7</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>182 490,00</b>	<b>207 455,00</b>	<b>191 718,39</b>	<b>37,3</b>	<b>105,1</b>	<b>92,4</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	21 600,00	21 152,00	11,0	130,6	97,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	8 992,23	4,7	179,8	85,6
4260W	Zakup energii	18 000,00	44 000,00	39 767,75	20,7	220,9	90,4
4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 600,00	61 655,35	32,2	85,6	92,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	6 500,00	1 900,79	1,0	126,7	29,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 790,00	58 255,00	58 250,27	30,4	83,5	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>176 800,00</b>	<b>198 890,00</b>	<b>198 878,00</b>	<b>38,7</b>	<b>112,5</b>	<b>100,0</b>
2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy	56 800,00	56 800,00	56 800,00	28,6	100,0	100,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	142 090,00	142 078,00	71,4	118,4	100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 698,00</b>	<b>124 698,00</b>	<b>122 969,75</b>	<b>23,9</b>	<b>237,9</b>	<b>98,6</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,00	34 998,00	34 279,75	27,9	99,4	97,9
4300W	Zakup usług pozostałych	17 200,00	89 700,00	88 690,00	72,1	515,6	98,9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>60 358 325,37</b>	<b>59 885 181,99</b>	<b>55 729 029,98</b>		<b>92,3</b>	<b>93,1</b>