

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 493,28	11 493,28	0,0	100,0
01030			Izby rolnicze		1 380,00	1 380,00	12,0	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 380,00	1 380,00	100,0	100,0
01095			Pozostała działalność		10 113,28	10 113,28	88,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		198,29	198,29	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		9 914,99	9 914,99	98,0	100,0
020			Leśnictwo		401,00	397,51	0,0	99,1
02095			Pozostała działalność		401,00	397,51	100,0	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki		401,00	397,51	100,0	99,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 813 041,21	3 830 574,03	5,1	79,6
40001			Dostarczanie ciepła		2 340 610,43	2 278 449,73	59,5	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	6 702,14	0,3	67,0
		4260W	Zakup energii		2 283 200,13	2 236 831,22	98,2	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych		10 000,00	5 036,85	0,2	50,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 782,53	0,1	35,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		639,30	639,30	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		21 771,00	21 771,00	1,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00	5 686,69	0,2	56,9
40002			Dostarczanie wody		715 330,78	630 286,00	16,5	88,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		153 195,00	106 468,83	16,9	69,5
		4260W	Zakup energii		141 000,00	125 823,86	20,0	89,2
		4270W	Zakup usług remontowych		40 200,00	32 020,41	5,1	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		26 320,00	19 264,06	3,1	73,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24,60	24,60	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	14 544,04	2,3	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki		81 000,00	75 999,02	12,1	93,8
		4480W	Podatek od nieruchomości		244 928,00	244 928,00	38,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 050,00	0,2	70,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 163,18	10 163,18	1,6	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	1 757 100,00	921 838,30	24,1	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 180,00	788 244,82	85,5	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 920,00	133 593,48	14,5	40,2
600			Transport i łączność	6 984 236,96	6 786 999,38	8,9	97,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 860,00	7 544,82	0,1	76,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,22	140,22	1,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 719,78	7 404,60	98,1	76,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 851,20	0,0	95,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 851,20	100,0	95,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380,00	312,80	0,0	82,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	312,80	100,0	82,3
	60016		Drogi publiczne gminne	6 946 642,16	6 752 602,06	99,5	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 680,00	91 292,95	1,4	84,0
		4260W	Zakup energii	7 100,00	6 804,85	0,1	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	91 420,00	85 921,85	1,3	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 000,00	63 970,65	0,9	90,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	832,13	0,0	69,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 050,00	0,0	70,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 665 042,16	6 502 029,63	96,3	97,6
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 354,80	23 688,50	0,3	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 568,60	14 175,92	59,8	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 786,20	9 512,58	40,2	97,2
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 300,00	106 387,84	0,1	83,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 264,00	78 066,34	73,4	84,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 100,00	4 690,00	6,0	31,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 500,00	4,5	87,5
		4430W	Różne opłaty i składki	886,00	586,16	0,8	66,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 964,00	4 964,00	6,4	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,6	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 814,00	1 713,88	2,2	94,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 112,30	79,6	95,6
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 036,00	28 321,50	26,6	80,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	307,82	1,1	10,3
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 565,75	9,1	85,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 152,00	1 988,10	7,0	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 848,00	4 433,87	15,7	91,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 800,00	18 825,96	66,5	86,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	36,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,7	100,0
710			Działalność usługowa	80 007,00	30 350,14	0,0	37,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	30 247,17	99,7	41,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	18 600,00	61,5	79,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 292,20	11 339,37	37,5	23,0
	71035		Cmentarze	200,00	102,97	0,3	51,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	102,97	100,0	51,5
	71095		Pozostała działalność	6 807,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 807,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	331 030,94	330 870,00	0,4	100,0
	72095		Pozostała działalność	331 030,94	330 870,00	100,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 598,94	118 598,94	35,8	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,06	4 401,06	1,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	3,7	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 310,94	6 150,00	1,9	97,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	8 610,00	2,6	100,0
		6067W	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	158 700,00	48,0	100,0
		6069W	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 110,00	22 110,00	6,7	100,0
750			Administracja publiczna	8 133 750,72	7 923 316,43	10,4	97,4
75011			Urzędy wojewódzkie	312 869,00	312 869,00	3,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 014,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 051,09	188 051,09	60,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 303,24	12 303,24	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 049,08	34 049,08	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 872,36	4 872,36	1,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 824,70	32 824,70	10,5	100,0
		4260W	Zakup energii	10 096,01	10 096,01	3,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 506,53	14 506,53	4,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,43	737,43	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 018,84	3 018,84	1,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,72	3 540,72	1,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	2 315,00	0,7	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 900,00	251 384,37	3,2	95,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 800,00	246 753,00	98,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	817,95	0,3	40,9
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	247,05	0,1	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 335,91	0,5	14,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 230,46	0,9	85,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 305 112,38	7 131 740,26	90,0	97,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	46 791,22	0,7	91,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 036,92	4 882 755,81	68,5	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 557,09	327 557,09	4,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 442,05	861 451,14	12,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103 465,97	98 513,26	1,4	95,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	26 464,00	0,4	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	37 600,00	0,5	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 195,20	89 458,30	1,3	91,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	750,31	0,0	75,0
		4260W	Zakup energii	261 900,00	216 698,60	3,0	82,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 334,80	8 268,80	0,1	80,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 360,00	19 806,00	0,3	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 482,00	147 666,20	2,1	94,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	14 077,92	0,2	82,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 318,00	138 317,80	1,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 601,22	0,1	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 091,20	0,2	97,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 900,00	123 801,68	1,7	99,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	38 100,00	38 100,00	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	26 214,30	0,4	92,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 570,35	2 455,41	0,0	95,5
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 450,00	4 450,00	0,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	820,00	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 180,00	31 271,81	0,4	94,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,46	2 253,46	7,2	81,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 412,54	29 018,35	92,8	95,4
	75095		Pozostała działalność	219 689,34	196 050,99	2,5	89,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 288,43	40 288,00	20,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 990,00	9,2	66,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 180,00	21 792,00	11,1	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	742,28	0,4	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	110,70	0,1	1,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,30	570,30	0,3	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	1 830,00	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 339,00	7,8	96,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	90 874,00	90 874,00	46,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 112,00	2 988,00	1,5	96,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,97	0,0	45,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 620,00	1 806,49	0,9	49,9
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	1,89	0,0	18,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	440,75	0,2	22,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,61	1 254,61	0,6	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 868,00	99 868,00	0,1	100,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00	2 096,00	2,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	83,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,60	297,60	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,60	42,60	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15,80	15,80	0,8	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	97 136,00	97 136,00	97,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	63,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	11,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573,90	3 573,90	3,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	384,65	384,65	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	12,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,43	6 411,43	6,6	100,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,2	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 456,02	1 456,02	1,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	0,2	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	327,27	327,27	51,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	308,73	308,73	48,5	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 052,00	1 479 296,84	2,0	86,1
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	131 819,68	112 576,04	7,6	85,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 630,00	29,0	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,68	1 884,74	1,7	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 228,00	24 022,50	21,3	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 230,00	23 965,40	21,3	98,9
		4260W	Zakup energii	18 000,00	13 581,36	12,1	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 854,80	5,2	90,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 885,00	3 270,00	2,9	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 334,30	3,9	92,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	118,17	0,1	39,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 915,00	2 914,77	2,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	0,0	90,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	100,0	90,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	109 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	109 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 476 832,32	1 366 360,80	92,4	92,5
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	800,00	800,00	0,1	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	592 400,00	592 400,00	43,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,32	45,32	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	769,98	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 476,00	0,1	42,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,01	0,01	0,0	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	855 260,00	746 812,50	54,7	87,3
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 171,88	3 171,88	0,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,11	620,11	0,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 336 620,00	1 239 581,62	1,6	92,7
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 336 620,00	1 239 581,62	100,0	92,7
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,4	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 331 620,00	1 234 581,62	99,6	92,7
758			Różne rozliczenia	34 802,74	0,00	0,0	0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 402,74	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	575,74	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	827,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	33 400,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	33 400,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 119 817,90	18 343 514,91	24,2	95,9
80101			Szkoły podstawowe	10 494 519,62	10 090 838,14	55,0	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 306,00	146 397,02	1,5	90,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 114,92	68 114,54	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 910,00	1 321 842,36	13,1	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 460,07	82 460,07	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 967,55	1 155 137,61	11,4	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	141 691,42	111 467,54	1,1	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 613,95	0,7	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 744,24	102 690,19	1,0	94,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 984,22	0,0	99,5
		4260W	Zakup energii	531 800,00	422 908,87	4,2	79,5
		4270W	Zakup usług remontowych	12 078,05	11 869,16	0,1	98,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 510,00	10 453,00	0,1	72,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4300W Zakup usług pozostałych	152 897,87	133 940,37	1,3	87,6
			4350W Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 136,69	283 136,69	2,8	100,0
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 069,00	5 544,44	0,1	91,4
			4370W Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 905,90	86 905,90	0,9	100,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	600,00	69,00	0,0	11,5
			4430W Różne opłaty i składki	21 284,00	21 284,00	0,2	100,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 316,00	418 316,00	4,1	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 483,00	0,1	78,3
			4710W Fundusz dyspozycyjny	11 623,36	9 909,31	0,1	85,3
			4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	13 100,00	0,1	100,0
			4750W Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 899,72	77 899,72	0,8	100,0
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 191 000,00	5 065 206,35	50,2	97,6
			4800W Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	390 035,47	390 035,47	3,9	100,0
			4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 980,57	16 980,57	0,2	100,0
			4860W Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 088,79	59 088,79	0,6	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 806,98	611 881,08	3,3	95,8
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	12 620,25	2,1	88,0
			3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 862,72	5 862,10	1,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	75 810,58	71 994,52	11,8	95,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	8 488,81	6 026,69	1,0	71,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,00	10 595,84	1,7	96,2
			4260W Zakup energii	15 000,00	13 837,29	2,3	92,2
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	520,00	0,1	51,5
			4300W Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,9	100,0
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 845,00	28 597,46	4,7	95,8
			4350W Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 788,00	8 788,00	1,4	100,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 665,00	20 665,00	3,4	100,0
			4710W Fundusz dyspozycyjny	50,00	9,07	0,0	18,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 500,00	397 934,99	65,0	96,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 748,17	27 748,17	4,5	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,70	181,70	0,0	100,0
80104		Przedszkola		3 390 774,76	3 342 023,50	18,2	98,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 309,00	565 258,24	16,9	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 729,75	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,95	2 529,95	0,1	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 679,36	15 679,36	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	586 016,32	17,5	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 778,38	42 778,38	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 578,04	283 376,40	8,5	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 301,44	33 290,32	1,0	91,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 727,38	27 723,93	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	76 000,00	54 028,23	1,6	71,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 372,95	86 336,56	2,6	98,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	194 820,96	5,8	97,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 079,31	8 079,31	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 675,04	2 675,04	0,1	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 478,12	39 478,12	1,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 054,00	3 054,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 554,00	91 554,00	2,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 330,00	0,1	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 960,00	3 960,00	0,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 413,06	12 413,06	0,4	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 370,00	962 784,59	28,8	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	68 781,20	68 781,20	2,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 173,78	3 173,78	0,1	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 272,00	6,6	99,7
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 600,00	3 919,54	0,0	85,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 919,54	100,0	85,2
80107			Świetlice szkolne	508 730,53	482 602,28	2,6	94,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 491,77	1,6	88,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,88	5 394,38	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 929,44	61 422,92	12,7	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 948,79	3 623,69	0,8	60,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	1,6	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	15 500,00	15 033,27	3,1	97,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	600,00	0,1	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 306,00	16 306,00	3,4	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	60,00	26,15	0,0	43,6
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,78	1 528,78	0,3	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 200,00	333 182,68	69,0	94,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 915,09	25 915,09	5,4	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,55	277,55	0,1	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	433 334,00	421 945,27	2,3	97,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 155,00	14 036,54	3,3	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 780,00	398 509,73	94,4	98,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 399,00	9 399,00	2,2	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 893,00	29 394,20	0,2	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 703,00	10 801,60	36,7	92,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 190,00	18 592,60	63,3	83,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	982 828,34	953 213,60	5,2	97,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,06	2 855,87	0,3	50,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 056,00	663 440,51	69,6	98,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 120,88	44 120,88	4,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 740,00	119 141,55	12,5	97,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14 680,00	12 639,59	1,3	86,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 231,15	1,4	99,5
	4260W		Zakup energii	34 800,00	29 414,09	3,1	84,5
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 886,00	0,2	74,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 274,56	1,3	91,6
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 468,01	20 468,01	2,1	100,0
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 305,99	3 305,99	0,3	100,0
	4440W		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 044,00	23 044,00	2,4	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	608,00	0,1	62,7
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 720,00	5 720,00	0,6	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,40	1 063,40	0,1	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	351 045,44	259 433,04	1,4	73,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	3 293,25	1,3	66,7
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,11	1 712,36	0,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 710,00	20 276,03	7,8	97,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,03	1 590,03	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 304,96	31 343,67	12,1	64,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 828,73	3 729,95	1,4	54,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 640,00	1,4	52,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	1 736,34	0,7	57,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	800,70	0,3	40,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,1	66,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2,3	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	6 694,00	2,6	81,7
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	700,00	55,40	0,0	7,9
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 349,98	167 371,52	64,5	73,6
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 413,63	10 989,79	4,2	88,5
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 199 169,26	2 066 156,57	11,3	94,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 821,76	26 247,42	1,3	88,0
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 363,01	21 362,26	1,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 402,30	275 716,94	13,3	94,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 135,76	30 644,46	1,5	78,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,71	4 353,82	0,2	93,8
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 936,79	0,1	83,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	560,00	0,0	84,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 754,00	70 479,00	3,4	98,2
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	8 606,03	5 926,52	0,3	68,9
			4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,35	596,35	0,0	100,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 230,00	1 531 874,01	74,1	93,9
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	95 344,63	95 344,29	4,6	100,0
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,71	114,71	0,0	100,0
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 740,72	74 732,44	0,4	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	705,76	705,65	0,9	100,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 567,24	70 559,62	94,4	100,0
			4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 467,72	3 467,17	4,6	100,0
80195				Pozostała działalność	7 375,25	7 375,25	0,0	100,0
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	74,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	12,8	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	1,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	10,8	100,0
851			Ochrona zdrowia	440 079,01	351 291,66	0,5	79,8
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 000,00	0,6	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	100,0	33,3
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 059,01	263 105,31	74,9	80,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 000,00	141 000,00	53,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 310,00	57 560,00	21,9	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 725,39	8 372,81	3,2	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 955,62	53 344,50	20,3	54,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 760,00	0,7	25,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00	1 068,00	0,4	100,0
85195			Pozostała działalność	107 020,00	86 186,35	24,5	80,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 875,00	5,7	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	248,40	0,3	4,8
		4260W	Zakup energii	70 000,00	69 585,32	80,7	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 644,50	3,1	52,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 360,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 833,13	10,2	88,3
852			Pomoc społeczna	3 757 354,73	3 599 253,55	4,7	95,8
85202			Domy pomocy społecznej	877 000,00	846 722,64	23,5	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 000,00	289 864,17	34,2	97,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	556 858,47	65,8	96,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	54,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	45,3	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 008,00	38 555,02	1,1	96,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	49,62	0,1	5,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 008,00	38 505,40	99,9	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 489,00	111 525,50	3,1	91,8
		3110W	Świadczenia społeczne	121 489,00	111 525,50	100,0	91,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 700,00	86 597,18	2,4	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	86 700,00	86 597,18	100,0	99,9
	85216		Zasiłki stałe	470 083,00	461 477,35	12,8	98,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 691,10	0,8	92,3
		3110W	Świadczenia społeczne	461 078,00	452 955,90	98,2	98,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 005,00	4 830,35	1,0	96,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 794,00	1 137 682,75	31,6	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 526,27	0,4	90,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 509,00	780 582,53	68,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 566,53	44 566,53	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 020,00	134 405,10	11,8	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 615,00	15 872,20	1,4	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	18 349,86	1,6	98,3
		4260W	Zakup energii	57 850,00	26 527,27	2,3	45,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	540,00	0,0	54,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 655,00	0,1	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 123,47	49 175,30	4,3	94,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 548,68	0,2	85,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 827,25	0,2	80,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 887,00	0,4	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 392,09	1,4	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 364,00	0,2	98,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 066,75	0,6	88,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 450,00	1 396,92	0,1	96,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 280,00	206 951,79	5,7	93,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 625,82	0,8	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	154 894,38	74,8	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 267,37	11 267,37	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 832,63	28 496,04	13,8	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	2 643,06	1,3	54,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	0,2	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 558,41	3,2	98,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	846,71	0,4	84,7
	85230		Dotacja celowa dożywianie	154 227,00	152 560,50	4,2	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	154 227,00	152 560,50	100,0	98,9
	85295		Pozostała działalność	585 273,73	555 680,82	15,4	94,9
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,55	261,55	0,0	100,0
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,32	22,32	0,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 124,00	26 060,00	4,7	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	10,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 366,10	101 366,10	18,2	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648,30	8 648,30	1,6	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 297,88	9 297,88	1,7	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,27	793,27	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	9 557,04	1,7	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 605,80	19 605,75	3,5	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,82	1 672,74	0,3	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	740,00	736,50	0,1	99,5
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 925,86	1 718,18	0,3	89,2
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	164,37	146,65	0,0	89,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 990,00	0,9	99,8
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 511,86	29 499,00	5,3	100,0
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 517,38	2 516,77	0,5	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,05	0,9	99,8
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 033,75	47 179,90	8,5	96,2
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,36	4 024,75	0,7	96,3
			4220W	Zakup środków żywności	4 650,00	4 649,79	0,8	100,0
			4227W	Zakup środków żywności	10 888,49	10 887,77	2,0	100,0
			4229W	Zakup środków żywności	928,92	928,92	0,2	100,0
			4260W	Zakup energii	25 000,00	4 962,69	0,9	19,9
			4267W	Zakup energii	17 928,24	17 928,24	3,2	100,0
			4269W	Zakup energii	1 529,61	1 529,61	0,3	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	455,00	0,1	65,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 700,00	13 208,00	2,4	70,6
			4307W	Zakup usług pozostałych	150 312,92	149 400,01	26,9	99,4
			4309W	Zakup usług pozostałych	12 828,47	12 746,56	2,3	99,4
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	345,00	0,1	57,5
			4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	326,16	326,16	0,1	100,0
			4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27,84	27,84	0,0	100,0
			4417W	Podróże służbowe krajowe	443,18	443,18	0,1	100,0
			4419W	Podróże służbowe krajowe	37,82	37,82	0,0	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 208,00	0,8	97,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00	1 574,02	0,3	91,9
			4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,37	2 298,37	0,4	100,0
			4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196,09	196,09	0,0	100,0
			4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,11	866,11	0,2	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,89	73,89	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 952,00	85 670,52	0,1	39,5
85395			Pozostała działalność	216 952,00	85 670,52	100,0	39,5
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	6 120,00	6 120,00	7,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	197 000,00	68 301,86	79,7	34,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	9 600,00	11,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	125,42	0,1	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 055,00	1 240,62	1,4	40,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	0,2	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	90,62	0,1	90,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	19,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	26 492,00	0,0	80,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	26 492,00	100,0	80,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	32 900,00	26 492,00	100,0	80,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	5 293 173,00	5 134 441,86	6,8	97,0
85501			Świadczenia wychowawcze	21 400,00	9 611,59	0,2	44,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	8 238,20	85,7	45,8
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	1 373,39	14,3	40,4
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne	4 923 964,00	4 793 522,36	93,4	97,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	24 427,64	0,5	78,8
	3110W		Świadczenia społeczne	4 269 467,00	4 166 755,03	86,9	97,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	93 700,00	2,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	501 119,00	483 729,91	10,1	96,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 702,85	0,1	96,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,04	0,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 393,56	0,1	97,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	0,1	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 017,27	0,0	40,7
	4580W		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	300,00	18,75	0,0	6,3
85503			Karta dużej rodziny	2 500,00	1 727,00	0,0	69,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063,21	1 425,27	82,5	69,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	355,29	245,43	14,2	69,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,55	34,92	2,0	69,1
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	30,95	21,38	1,2	69,1
85504			Wspieranie rodziny	3 750,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	106 000,00	100 499,45	2,0	94,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	100 499,45	100,0	94,8
85510			Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	100 300,00	100 235,49	2,0	99,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 300,00	100 235,49	100,0	99,9
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne....	73 589,00	69 722,46	1,4	94,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 589,00		69 722,46	100,0	96,1
	85595		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 670,00		59 123,51	1,2	95,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 777,00		57 658,32	97,5	96,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,59		1 434,59	2,4	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		30,60	0,1	30,6
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	358,41		0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 725 278,64		21 731 266,90	28,7	91,6
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 800 958,83		18 864 769,90	86,8	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 953,53		123 905,25	0,7	96,1
		4260W	Zakup energii	588 000,00		562 151,61	3,0	95,6
		4270W	Zakup usług remontowych	56 500,00		49 868,56	0,3	88,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	413 398,00		364 063,55	1,9	88,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60		24,60	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00		15 441,22	0,1	90,8
		4430W	Różne opłaty i składki	34 400,00		30 946,60	0,2	90,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	239 485,00		239 485,00	1,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		1 050,00	0,0	42,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00		12 100,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00		10 000,00	0,1	83,3
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00		103,46	0,0	34,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 890,00		35 236,80	0,2	93,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 125,21		4 870 772,29	25,8	99,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 282,49		2 233 142,65	11,8	75,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	316 478,31	1,7	83,7
		6379W	6379W	10 000 000,00	10 000 000,00	53,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 767 506,19	2 043 139,45	9,4	73,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	528,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 240,00	81 669,26	4,0	67,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 620,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	14 713,31	0,7	67,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	1 609,82	0,1	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 351,65	0,1	22,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 593 099,19	1 922 117,10	94,1	74,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 689,00	3 577,31	0,2	76,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 120,00	9 120,00	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 433,00	0,1	71,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 170,63	28 996,61	0,1	80,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 893,56	27,2	92,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 432,42	70,5	75,7
		4430W	Różne opłaty i składki	670,63	670,63	2,3	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 464,74	144 790,16	0,7	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 563,90	35 295,84	24,4	87,0
		4260W	Zakup energii	200,00	40,05	0,0	20,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 209,36	6,4	73,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 030,00	2 935,41	2,0	72,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	670,84	670,84	0,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	96 638,66	66,7	24,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	69 960,00	65 579,15	0,3	93,7
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	489,15	0,7	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 460,00	65 090,00	99,3	93,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 627,10	409 561,13	1,9	99,7
		4260W	Zakup energii	221 425,10	220 386,92	53,8	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	137 000,00	136 972,80	33,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 202,00	52 201,41	12,7	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 414,00	125 414,00	0,6	100,0
		2960W	Przelewy redystrybucyjne	125 414,00	125 414,00	100,0	100,0
90026			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 056,00	25 795,18	0,1	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 056,00	25 795,18	100,0	91,9
90095			Pozostała działalność	28 121,15	23 221,32	0,1	82,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,15	6 218,15	26,8	100,0
		4260W	Zakup energii	17 050,00	13 070,17	56,3	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 853,00	3 933,00	16,9	81,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 700,00	1 933 105,87	2,5	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 000,00	1 321 000,00	68,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 321 000,00	1 321 000,00	100,0	100,0
92116			Biblioteki	590 000,00	590 000,00	30,5	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	22 700,00	22 105,87	1,1	97,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	13,6	100,0
		4090W	Honoraria	420,00	420,00	1,9	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	350,00	321,24	1,5	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 318,63	24,1	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 070,00	13 046,00	59,0	99,8
926			Kultura fizyczna	2 803 657,00	2 796 504,83	3,7	99,7
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 714 810,00	1 708 662,08	61,1	99,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 777,35	0,2	92,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 500,00	919 419,67	53,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	62 085,70	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 610,00	164 688,85	9,6	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 369,16	1,3	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	78 473,33	4,6	99,8
		4260W	Zakup energii	200 000,00	199 758,87	11,7	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 639,66	0,4	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 700,00	77 668,20	4,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 202,41	0,1	95,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 171,84	0,2	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 641,00	0,5	97,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 233,80	1,5	99,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	64 100,00	64 024,00	3,7	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 803,24	1,3	99,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 305,00	0,1	87,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	268 000,00	9,6	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	97,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2,2	100,0
	92695		Pozostała działalność	820 847,00	819 842,75	29,3	99,9
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,80	1 460,66	0,2	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35,20	35,20	0,0	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	818 347,00	818 346,89	99,8	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**Załącznik nr 10**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
OGÓLEM				80 993 616,13	75 840 677,17		93,6