

**ZARZĄDZENIE NR 2113/2024**  
**BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2023**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2024 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2023, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **119.738.772,75 zł**;
- 2) wykonanie dochodów: **117.558.745,08 zł**;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **130.864.772,23 zł**;
- 4) wykonanie wydatków: **126.384.528,66 zł**;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2024 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Nidzicy

**Jacek Kosmala**

Załącznik do zarządzenia Nr 2113/2024  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 28 marca 2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2023 r.**

**MARZEC 2024**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	11
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>12</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	12
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>13</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>13</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	14
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	15
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	15
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	18
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	19
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	19
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	19
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	20
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	25
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	26
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	26
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	29
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>29</b>

2.9.	Przychody .....	31
2.10.	Rozchody .....	31
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>32</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	32
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	42
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	51
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	53
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	56
3.6.	Wykonanie wydatków .....	58
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	97
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	110
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	133
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	137
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	138
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	140
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	142
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	143
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	145
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	147
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	148
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	152
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	154
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	155
<u>3.22.</u>	<u>Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 .....</u>	<u>156</u>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nidzica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LXIV/793/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nidzica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LXIV/793/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 121 491 343,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 127 708 415,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 917 072,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 217 072,05 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Nidzicy i 35 zarządzeniami Burmistrza Nidzicy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXV/811/2023	280 159,14	95 079,00	1 189 591,34	1 211 350,00	30 750,00	237 588,80	0,00	0,00
2	1638/2023	4 425,00	4 425,00	40 715,10	40 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVI/836/2023	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1649/2023	110 278,00	0,00	235 178,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVII/837/2023	4 095 042,11	0,00	9 360 107,30	2 509 492,14	2 755 573,05	0,00	0,00	0,00
6	1653/2023	10 024,00	0,00	32 934,78	22 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1661/2023	42 605,00	2 000,00	121 797,78	81 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1672/2023	12 245,43	0,00	204 250,33	192 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVIII/851/2023	1 283 418,02	223 017,00	2 145 975,91	1 539 181,50	189 534,05	643 140,66	0,00	0,00
10	1690/2023	52 442,14	0,00	83 588,40	31 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1711/2023	6 703,00	0,00	61 247,26	54 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1722/2023	589 799,15	2 094,00	682 645,15	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIX/877/2023	37 339,68	0,00	193 144,03	150 060,00	22 744,35	17 000,00	0,00	0,00
14	1727/2023	15 700,00	0,00	34 665,88	18 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1737/2023	2 140,00	0,00	4 840,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXX/889/2023	146 571,15	224 131,65	596 571,15	674 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1752/2023	62 949,15	0,00	90 619,68	27 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1763/2023	151 526,00	0,00	201 882,23	50 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXI/908/2023	131 435,70	12 152,61	460 004,29	147 759,20	192 962,00	0,00	0,00	0,00
20	1775/2023	19 403,00	0,00	345 423,00	326 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXII/931/2023	3 060,00	0,00	3 910,79	850,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1780/2023	0,00	0,00	20 185,00	20 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1813/2023	178 767,44	37 528,00	198 176,64	56 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1832/2023	1 083,74	0,00	270 472,98	269 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1835/2023	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXIII/932/2023	389 333,24	0,00	550 936,24	88 075,62	73 527,38	0,00	0,00	0,00
27	1846/2023	16 787,98	0,00	101 749,11	84 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1851/2023	43 151,42	0,00	52 314,42	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXIV/936/2023	33 500,00	0,00	41 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1860/2023	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXV/937/2023	4 904 394,58	3 150 651,80	1 845 555,78	337 094,15	0,00	245 281,15	0,00	0,00
32	1869/2023	21 654,29	0,00	84 579,83	62 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1881/2023	12 711,00	0,00	91 901,00	79 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1895/2023	2 360,00	15 985,00	92 912,72	106 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXVI/947/2023	1 576 296,35	10 439 008,46	730 117,55	9 845 649,84	0,00	252 820,18	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	1906/2023	48 715,97	1 587,83	196 610,01	149 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1918/2023	127 495,00	6 880,00	329 468,96	208 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1922/2023	1 031 107,85	0,00	1 307 337,38	276 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXXVII/960/2023	743 768,53	0,00	626 218,32	264 018,35	14 661,90	396 230,46	0,00	0,00
40	1932/2023	77 126,18	0,00	824 805,13	747 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXVIII/972/2023	1 004,63	4 000 000,00	51 004,63	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
42	1955/2023	1,00	2,19	320 940,00	320 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1959/2023	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXXIX/975/2023	27 783,51	38 595,33	150 334,34	245 632,60	0,00	84 486,44	0,00	0,00
45	1981/2023	43 935,77	71 427,00	351 258,45	378 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1985/2023	0,00	45 051,00	62 341,00	107 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1991/2023	147 821,00	19,45	716 551,89	568 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1992/2023	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LXXXI/994/2023	605 881,71	726 376,19	192 056,14	806 828,23	0,00	494 277,61	0,00	0,00
50	2006/2023	55 803,50	4 142,60	93 370,88	41 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2007/2023	32,95	0,00	69 556,66	69 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 347 583,31</b>	<b>19 100 154,11</b>	<b>25 865 597,46</b>	<b>22 709 240,83</b>	<b>7 279 752,73</b>	<b>2 370 825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 752 570,80 zł do kwoty 119 738 772,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 156 356,63 zł do kwoty 130 864 772,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 908 927,43 zł do kwoty 11 825 999,48 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nidzica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 125 999,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	121 491 343,55	119 738 772,75	117 558 745,08	98,18%
Wydatki	127 708 415,60	130 864 772,23	126 384 528,66	96,58%
<b>Wynik</b>	<b>-6 217 072,05</b>	<b>-11 125 999,48</b>	<b>-8 825 783,58</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 219 383,89 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 606 399,69 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 117 558 745,08 zł, a ich realizacja stanowiła 98,18% planu wynoszącego 119 738 772,75 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 124 568,00	95 726 850,14	93 210 128,13	97,37%	79,29%
Dochody majątkowe	33 366 775,55	24 011 922,61	24 348 616,95	101,40%	20,71%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>121 491 343,55</b>	<b>119 738 772,75</b>	<b>117 558 745,08</b>	<b>98,18%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 022 697,00	37 390 139,28	37 397 585,36	100,02%	31,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 227 313,00	38 846 167,80	36 646 770,85	94,34%	31,17%
801	Oświata i wychowanie	16 449 060,98	15 559 351,26	15 272 868,51	98,16%	12,99%
855	Rodzina	9 375 138,00	9 367 742,32	9 328 805,03	99,58%	7,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 206 416,02	5 070 040,83	5 070 040,83	100,00%	4,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	3 156 473,00	3 520 222,41	111,52%	2,99%
600	Transport i łączność	84 000,00	3 409 249,35	3 409 249,35	100,00%	2,90%
852	Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 569 147,64	2 637 351,21	102,65%	2,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 968 048,62	1 943 003,35	98,73%	1,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	651 000,00	651 000,00	100,00%	0,55%
750	Administracja publiczna	274 436,00	525 665,85	522 579,08	99,41%	0,44%
926	Kultura fizyczna	552 805,00	501 769,67	435 332,17	86,76%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	185 747,00	185 745,10	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169 014,00	169 014,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 580,40	152 745,40	99,46%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	63 327,42	60 922,35	96,20%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	58 500,00	58 500,97	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	9 500,00	52 934,71	56 364,26	106,48%	0,05%
020	Leśnictwo	30 000,00	36 641,60	36 641,60	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	4 232,00	4 003,25	94,59%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>121 491 343,55</b>	<b>119 738 772,75</b>	<b>117 558 745,08</b>	<b>98,18%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 93 210 128,13 zł, tj. w 97,37% w stosunku do planu wynoszącego 95 726 850,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 923 311,00	15 051 785,20	14 905 991,41	99,03%	15,99%
Subwencja ogólna	31 762 714,00	36 737 685,35	36 737 685,35	100,00%	39,41%
Udziały w PIT i CIT	14 157 584,00	14 157 584,00	14 157 584,00	100,00%	15,19%
Wpływy z podatków i opłat	26 207 129,00	25 706 180,34	23 325 351,34	90,74%	25,02%
Pozostałe dochody	4 073 830,00	4 073 615,25	4 083 516,03	100,24%	4,38%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>88 124 568,00</b>	<b>95 726 850,14</b>	<b>93 210 128,13</b>	<b>97,37%</b>	<b>100,00%</b>

#### **2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 051 785,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 905 991,41 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 022 935,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 42 566,67 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 017 779,11 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 112 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 40 353,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 40 353,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 670 356,46 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 218 752,06 zł;
- Pomoc społeczna – 1 883 236,93 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 226 683,69 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 160 954,88 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 737 685,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 737 685,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 395 165,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 994 777,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 862 968,35 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 484 775,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 157 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 157 584,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 905 245,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 252 339,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 190 007,43 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu wynoszącego 17 779 895,57 zł, w tym 10 379 930,20 zł od osób prawnych i 6 810 077,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 386 543,83 zł, w tym 2 131 419,51 zł od osób prawnych i 3 255 124,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 583 216,00 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 056 451,00 zł, co stanowi 96,11% realizacji planu wynoszącego 1 099 250,00 zł, w tym 117 600,07 zł od osób prawnych i 938 850,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 517 925,78 zł, w tym 294 536,93 zł od osób prawnych i 223 388,85 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 121 352,21 zł, co stanowi 101,87% realizacji planu wynoszącego 1 100 759,00 zł, w tym 1 104 758,00 zł od osób prawnych i 16 594,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 475,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 475,77 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 351 803,01 zł, co stanowi 105,18% realizacji planu wynoszącego 334 462,81 zł, w tym 104 660,00 zł od osób prawnych i 247 143,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 123 341,95 zł, w tym 37 499,00 zł od osób prawnych i 85 842,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 401 228,00 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 201,89 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 920,28 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 047,99 zł, co stanowi 67,73% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 127,94 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 021 391,70 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu wynoszącego 1 030 921,00 zł, w tym 17 204,78 zł od osób prawnych i 1 004 186,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 817,60 zł, w tym 155,00 zł od osób prawnych i 662,60 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 387,63 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

## **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 954,20 zł, co stanowi 42,95% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 890 891,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 214 754,28 zł, co stanowi 56,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 620 721,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 594 885,55 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 214 044,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 171 315,46 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 163 372,54 zł.

### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 073 615,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 083 516,03 zł, co stanowi 100,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nidzica w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 534 073,65 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – 536 010,50 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 253 754,54 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 244 397,23 zł;
  - Przedszkola – 218 490,39 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 174 215,69 zł;
  - Inne – 107 205,30 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 775 148,57 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 551 819,28 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 186 597,69 zł;
  - Gospodarka leśna – 36 641,60 zł;
  - Szkoły podstawowe – 90,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 491 253,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 166 982,51 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 162 000,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 53 622,98 zł;
  - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 28 181,99 zł;
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 26 170,00 zł;
  - Inne – 54 296,02 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 489 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 312 097,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 239 821,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 87 496,09 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 74 197,34 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 65 348,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 887,87 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 283,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 800,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 107,44 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,97 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nidzica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 348 616,95 zł, tj. w 101,40% w stosunku do planu wynoszącego 24 011 922,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 198 700,00	1 896 514,40	2 233 208,74	117,75%	9,17%
Dotacje i środki na inwestycje	29 168 075,55	22 105 537,89	22 105 537,89	100,00%	90,79%
Pozostałe dochody	0,00	9 870,32	9 870,32	100,00%	0,04%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>33 366 775,55</b>	<b>24 011 922,61</b>	<b>24 348 616,95</b>	<b>101,40%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 896 514,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 233 208,74 zł, co stanowi 117,75% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 200 619,77 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 382,89 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 206,08 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 105 537,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 105 537,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 12 345 932,98 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 908 347,95 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 310 777,35 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 828 419,96 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 870,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 870,32 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 870,32 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 126 384 528,66 zł, a ich realizacja wyniosła 96,58% planu wynoszącego 130 864 772,23 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	88 098 915,37	95 693 351,46	92 153 199,41	96,30%	72,91%
Wydatki majątkowe	39 609 500,23	35 171 420,77	34 231 329,25	97,33%	27,09%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>127 708 415,60</b>	<b>130 864 772,23</b>	<b>126 384 528,66</b>	<b>96,58%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	55 712 458,37	57 138 218,08	55 344 288,16	96,86%	43,79%
600	Transport i łączność	3 209 688,31	12 997 232,39	12 782 227,21	98,35%	10,11%
750	Administracja publiczna	11 798 943,37	12 136 350,25	11 308 528,51	93,18%	8,95%
855	Rodzina	9 795 924,00	10 115 221,52	9 954 558,01	98,41%	7,88%
852	Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 711 571,08	9 167 082,80	94,39%	7,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 268 349,26	6 966 656,14	6 959 006,51	99,89%	5,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 727 704,00	5 566 225,71	97,18%	4,40%
757	Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	3 586 690,00	3 499 695,67	97,57%	2,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 248 245,66	3 246 387,51	99,94%	2,57%
926	Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 643 930,68	2 607 571,49	98,62%	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 205 500,00	1 203 890,47	99,87%	0,95%
758	Różne rozliczenia	2 544 033,14	1 324 923,95	1 052 316,95	79,42%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	980 616,00	936 891,39	95,54%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 253,00	918 896,42	856 891,77	93,25%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	543 017,00	986 464,66	826 546,00	83,79%	0,65%
710	Działalność usługowa	378 200,00	482 330,00	388 575,77	80,56%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	313 330,40	308 984,78	98,61%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	189 014,00	188 786,85	99,88%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	185 747,00	185 745,10	100,00%	0,15%
020	Leśnictwo	600,00	630,00	328,00	52,06%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>127 708 415,60</b>	<b>130 864 772,23</b>	<b>126 384 528,66</b>	<b>96,58%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 92 153 199,41 zł, tj. w 96,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 693 351,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 627 768,00	41 104 361,65	40 179 720,35	97,75%	43,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	11 415 572,57	11 912 407,61	11 089 061,92	93,09%	12,03%
855	Rodzina	9 762 824,00	9 877 121,52	9 721 239,01	98,42%	10,55%
852	Pomoc społeczna	9 268 278,00	9 670 571,08	9 132 982,80	94,44%	9,91%
600	Transport i łączność	2 595 189,00	3 754 914,03	3 553 373,12	94,63%	3,86%
757	Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	3 586 690,00	3 499 695,67	97,57%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 488,00	3 199 900,50	3 199 544,52	99,99%	3,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 602,26	2 867 171,76	2 718 414,48	94,81%	2,95%
926	Kultura fizyczna	2 240 391,00	2 368 740,68	2 334 664,34	98,56%	2,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 791,54	1 390 686,20	1 387 082,88	99,74%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 205 500,00	1 203 890,47	99,87%	1,31%
758	Różne rozliczenia	1 490 541,00	1 324 923,95	1 052 316,95	79,42%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	543 017,00	986 464,66	826 546,00	83,79%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 253,00	851 430,42	789 487,77	92,72%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	514 800,00	524 916,00	492 757,63	93,87%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	313 330,40	308 984,78	98,61%	0,34%
710	Działalność usługowa	269 200,00	373 330,00	288 576,77	77,30%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	189 014,00	188 786,85	99,88%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	185 747,00	185 745,10	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	600,00	630,00	328,00	52,06%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>88 098 915,37</b>	<b>95 693 351,46</b>	<b>92 153 199,41</b>	<b>96,30%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 686,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 082,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 646,34 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 646,34 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 196,62 zł, co stanowi 64,56% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 196,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 361 239,92 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 362 186,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 138 191,06 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 761,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 978,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 459,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 523,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 909,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,98 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 328,00 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203 890,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 203 890,47 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 031 188,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 172 702,33 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 754 914,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 553 373,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 472,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 518,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 992 938,95 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 1 179 722,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 990 762,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 176,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 039 026,55 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 044 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 963 604,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 090,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 332,06 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,14 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 420 094,62 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 429 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 405 561,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 457,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 332,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 744,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 323,00 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 323,00 zł.



### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 757,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 492 757,63 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 524 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 382 848,03 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 35 239,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 048,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 472,60 zł;

### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 576,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 99 492,05 zł, co stanowi 56,30% planu rocznego wynoszącego 176 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 747,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 053,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 564,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 133 704,42 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 140 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 73 232,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 950,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 522,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 45 381,63 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 989,07 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 10 392,56 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 998,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 998,67 zł;

### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 912 407,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 089 061,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 277 627,08 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 281 019,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 196,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 883,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 650,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 326,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 847,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 425,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 843,01 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 3 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 480,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 447 892,24 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 475 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 416 123,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 094,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 501,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 172,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 737 114,26 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 8 463 620,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 855 919,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 845 041,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493 144,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 397 315,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 334 831,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 260 464,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 186,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 786,81 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75 842,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 59 503,47 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 111,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 814,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 037,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 713,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 851,99 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 912,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 310,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 287,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 479,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 559,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 002,95 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,81 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 329 008,19 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 336 287,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 785,17 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 31 223,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 048,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 049,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 23 896,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 400,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 604,37 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 961 337,76 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 986 306,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 328 681,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 605,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 397,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 073,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 185,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 146,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 265,94 zł;
- zakup energii w kwocie 12 975,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 819,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 284,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 626,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 552,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 490,22 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 089,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332 602,39 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 366 294,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 120,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 93 161,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 905,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 965,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 690,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 464,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 389,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 140,40 zł;

#### **2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 745,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 343,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 180 639,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 660,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 020,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 529,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 630,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 798,46 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 006,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 006,00 zł;

### **2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców w kwocie 5 000,00 zł;

### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 430,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789 487,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 213 074,84 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 241 742,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 708,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 706,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 240,25 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 464,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 342,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 096,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 900,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 530 412,93 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 558 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 198,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 629,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 902,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 732,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 401,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 528,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 865,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 944,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 410,25 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 000,00 zł.

### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 586 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 499 695,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 499 695,67 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 3 586 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 489 695,67 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 000,00 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 324 923,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 316,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 052 316,95 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 058 323,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 523 993,00 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 345 705,39 zł;
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 137 618,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 266 600,00 zł;

#### **2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 104 361,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 179 720,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 021 959,47 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 24 391 680,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 590 788,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 491 056,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 696 384,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 052 529,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 996 713,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 831 298,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679 935,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 652 620,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 390 281,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 592,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295 874,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 270 053,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241 905,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 126,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 80 692,72 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 76 128,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 164,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 120,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 105,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 340,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 094,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 081,10 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 852,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 939,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 281,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 184 997,24 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 2 406 700,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 140 840,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 061,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 224 258,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 121,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 123,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 830,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 029,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 660,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 557,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 744,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 919,85 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 405,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 182,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 817,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 996,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 723,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 205,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 491,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 304 357,06 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 6 408 079,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 866 233,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 382 089,13 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 052 220,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530 725,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 308 372,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 220 195,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 376,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 144 717,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 458,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 923,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 681,84 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 786,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 957,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 171,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 433,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 932,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 060,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 712,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 863,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 750,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 807,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 035,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,66 zł;

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 198 228,14 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 206 875,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 184 768,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 459,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 752 332,76 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 768 005,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 553 061,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 465,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 634,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 685,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 897,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 588,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 796 786,75 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 835 014,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 594 638,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 752,39 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 654,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 558,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 710,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 925,76 zł, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 146 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81 856,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 841,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 228,20 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 222 472,01 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 234 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 714,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 126,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 367,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 768,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 495,10 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 771 440,92 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 2 807 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 333 740,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 951,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 646,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 241,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 860,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 192 642,19 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 194 122,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 187 697,64 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 052,79 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 891,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 627 578,05 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 704 806,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 875,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 980,23 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 747,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 603,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 159,61 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 723,77 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 26 862,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 850,20 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 279,59 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 788,99 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 318,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 956,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 82,94 zł;

#### **2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 464,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 546,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 497,00 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 497,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 809 049,00 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 966 064,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 207,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 308,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 262,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 593,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 239,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 626,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 121,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 27 816,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 267,48 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 300,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 159,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 725,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 214,93 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 570,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 137,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 998,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.



## 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 670 571,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 132 982,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 204 161,99 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 213 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 204 161,99 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 115 956,82 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 121 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 227,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 591,68 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 138,02 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 44 100,36 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 44 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 100,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 339 076,63 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 363 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 334 994,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 082,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 734 739,29 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 736 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 734 739,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 541 545,76 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 542 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 539 593,18 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 952,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 381 175,31 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 4 718 949,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 669 613,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 464,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 219 849,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 403,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 657,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 391,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 125 282,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 385,55 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 279,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 396,47 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 47 776,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 579,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 017,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 113,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 749,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 362,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 952,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 329,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 178,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 346,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 046,41 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 125 300,29 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 150 059,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 47 612,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 298,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 035,42 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 906,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 619,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 938,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 678,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 624,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 126,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 559,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 678 253,64 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 741 394,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 666,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 853,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 134,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 885,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 164,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 670,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 647,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 173,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 822,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 598 737,30 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 600 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 598 737,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 935,41 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 437 896,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 794,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 451,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 398,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 133,82 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 345,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 899,87 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 285,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 905,83 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 877,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 206,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 377,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 758,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

#### **2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 786,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 786,85 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 189 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 164 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 772,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 590,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 419,15 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,77 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 330,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 984,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 171 234,78 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 175 580,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 145 009,38 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 835,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 390,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 137 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 137 750,00 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 877 121,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 721 239,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 216,43 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 2 216,43 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 135 788,21 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 9 257 116,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 843 304,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 787,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 830,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 084,64 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 185,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 695,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 014,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 1 933,39 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 453,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 308,00 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 5 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 308,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 740,58 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 106 611,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 298,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 246,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 597,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 237,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 092,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 263 851,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263 851,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 122 950,98 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 950,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 72 180,00 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 76 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 72 180,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 203,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 203,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 615,35 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 588,46 zł.

#### **2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 867 171,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 718 414,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 992,00 zł, co stanowi 14,17% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 992,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 57 500,94 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 63 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 54 105,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 395,94 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 776 633,56 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 853 967,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 636 530,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 207,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 955,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 440,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 894 798,94 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 903 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 703 771,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 153 050,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 057,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 119 877,54 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 995,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 442,54 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 136 341,22 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 137 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 108 381,00 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 25 066,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 894,19 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 732 270,28 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 778 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 422 962,23 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 170 602,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 731,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 083,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 585,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 324,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 090,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 212,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,50 zł;

#### **2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 199 900,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 199 544,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 968 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 968 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 968 667,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 120 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 120 014,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 863,52 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 111 219,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 004,57 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 359,97 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 14 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 198,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.

### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 740,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 334 664,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 008 169,22 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 2 042 240,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 933 757,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 317 060,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 263,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 673,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 098,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 70 179,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 312,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 536,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 661,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 679,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 696,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 970,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 589,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 050,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 375,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 497,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 964,37 zł;
  - honoraria w kwocie 4 830,01 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 184,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 672,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 159,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 641,50 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 043,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 69,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 289 495,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 242 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 021,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 218,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 918,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 837,01 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nidzica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 231 329,25 zł, tj. w 97,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 171 420,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nidzica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 084 690,37	16 033 856,43	15 164 567,81	94,58%	44,30%
600	Transport i łączność	614 499,31	9 242 318,36	9 228 854,09	99,85%	26,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 062 557,72	5 575 969,94	5 571 923,63	99,93%	16,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 613,21	2 860 532,24	2 847 811,23	99,56%	8,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 552 200,00	455 700,00	444 133,76	97,46%	1,30%
926	Kultura fizyczna	883 720,02	275 190,00	272 907,15	99,17%	0,80%
855	Rodzina	33 100,00	238 100,00	233 319,00	97,99%	0,68%
750	Administracja publiczna	383 370,80	223 942,64	219 466,59	98,00%	0,64%
710	Działalność usługowa	109 000,00	109 000,00	99 999,00	91,74%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	67 466,00	67 404,00	99,91%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 256,66	48 345,16	46 842,99	96,89%	0,14%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	41 000,00	34 100,00	83,17%	0,10%
758	Różne rozliczenia	1 053 492,14	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>39 609 500,23</b>	<b>35 171 420,77</b>	<b>34 231 329,25</b>	<b>97,33%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 284 433,42 zł, (co stanowi 112,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 606 399,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 678 033,73 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 700 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	700 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 300 000,00



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 206 416,02</b>	<b>5 070 040,83</b>	<b>5 070 040,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>13 206 416,02</b>	<b>3 909 085,95</b>	<b>3 909 085,95</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	711,00	711,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	27,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 987,47	488 303,00	488 303,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 552 428,55	3 420 044,95	3 420 044,95	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 954,88</b>	<b>1 160 954,88</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160 954,88	1 160 954,88	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 641,60</b>	<b>36 641,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 641,60</b>	<b>36 641,60</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	36 641,60	36 641,60	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	489 000,00	489 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 409 249,35</b>	<b>3 409 249,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 777,35</b>	<b>3 310 777,35</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 310 777,35	3 310 777,35	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 234 362,00</b>	<b>3 156 473,00</b>	<b>3 520 222,41</b>	<b>111,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 234 362,00</b>	<b>2 726 092,91</b>	<b>3 089 842,32</b>	<b>113,34%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 346,00	116 391,91	110,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	161 000,00	158 786,61	98,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528 342,00	533 407,00	551 819,28	103,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	9 206,08	92,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 183 700,00	1 865 667,59	2 200 619,77	117,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 409,00	11 408,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 928,00	11 274,86	126,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	15 516,00	15 516,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 320,00	4 949,00	4 948,74	99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 870,32	9 870,32	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 380,09</b>	<b>430 380,09</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 380,09	430 380,09	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>52 934,71</b>	<b>56 364,26</b>	<b>106,48%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>9 500,00</b>	<b>22 934,71</b>	<b>26 364,26</b>	<b>114,95%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	194,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	22 934,71	26 170,00	114,11%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 436,00</b>	<b>525 665,85</b>	<b>522 579,08</b>	<b>99,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245 986,00</b>	<b>281 019,18</b>	<b>281 045,53</b>	<b>100,01%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 986,00	279 176,17	279 173,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,01	1 843,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>209 722,52</b>	<b>207 564,04</b>	<b>98,97%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 509,82	75,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,00	274,15	110,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	40,02	40,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	784,00	784,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 205,00	5 456,59	104,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 353,84	40 353,84	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 031,68	153 031,68	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 250,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>521,00</b>	<b>36,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	420,00	521,00	124,05%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>17 504,15</b>	<b>17 448,51</b>	<b>99,68%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 504,15	17 448,51	99,68%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>185 747,00</b>	<b>185 745,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>180 640,00</b>	<b>180 639,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 640,00	180 639,10	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 007,00	1 006,00	99,90%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>63 327,42</b>	<b>60 922,35</b>	<b>96,20%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 327,42</b>	<b>7 327,42</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 327,42	7 327,42	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 594,93</b>	<b>75,95%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 594,93	75,95%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 227 313,00</b>	<b>38 846 167,80</b>	<b>36 646 770,85</b>	<b>94,34%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 931,81</b>	<b>39 755,70</b>	<b>88,48%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	39 201,89	98,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 931,81	553,81	11,23%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 024 551,00</b>	<b>12 194 877,57</b>	<b>11 772 368,37</b>	<b>96,54%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 522 476,00	10 824 842,57	10 379 930,20	95,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 034,00	116 846,00	117 600,07	100,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 204 841,00	1 083 838,00	1 104 758,00	101,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 200,00	105 764,00	104 660,00	98,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	17 204,00	17 204,78	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	42 100,00	43 932,32	104,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 283,00	4 283,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 473 161,00</b>	<b>9 580 591,46</b>	<b>9 385 403,14</b>	<b>97,96%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 706 000,00	6 955 053,00	6 810 077,23	97,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 959,00	982 404,00	938 850,93	95,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 002,00	16 921,00	16 594,21	98,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 200,00	228 698,81	247 143,01	108,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	88 047,99	67,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	82 000,00	85 167,00	103,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 013 717,00	1 004 186,92	99,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	171 797,65	195 335,85	113,70%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 522 017,00</b>	<b>2 868 182,96</b>	<b>1 291 659,64</b>	<b>45,03%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	171 315,46	171 315,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	199 387,63	99,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	42 954,20	42,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 017,00	620 721,25	620 721,28	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 741 433,25	214 044,29	12,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 542,00	1 542,94	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	25 368,00	33 838,40	133,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 343,00	5 348,00	100,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 460,00	2 507,44	101,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 157 584,00</b>	<b>14 157 584,00</b>	<b>14 157 584,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 252 339,00	13 252 339,00	13 252 339,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	905 245,00	905 245,00	905 245,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 022 697,00</b>	<b>37 390 139,28</b>	<b>37 397 585,36</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 283 162,00</b>	<b>20 395 165,00</b>	<b>20 395 165,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 283 162,00	20 395 165,00	20 395 165,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862 968,35</b>	<b>4 862 968,35</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 862 968,35	4 862 968,35	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 994 777,00</b>	<b>10 994 777,00</b>	<b>10 994 777,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 994 777,00	10 994 777,00	10 994 777,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>259 983,00</b>	<b>652 453,93</b>	<b>659 792,57</b>	<b>101,12%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 983,00	286 400,00	293 738,64	102,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,30	130,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 638,96	57 638,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 136,79	218 136,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 147,88	90 147,88	100,00%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,44</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	107,44	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>484 775,00</b>	<b>484 775,00</b>	<b>484 775,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 775,00	484 775,00	484 775,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 449 060,98</b>	<b>15 559 351,26</b>	<b>15 272 868,51</b>	<b>98,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 362 337,98</b>	<b>13 113 152,37</b>	<b>13 071 740,52</b>	<b>99,68%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	856,00	364,00	42,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	148,00	107,60	72,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	871,00	288,00	33,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	90,00	-
		0830	Wpływy z usług	568 140,00	568 140,00	536 010,50	94,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 025,81	2 025,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,98	198,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 948,98	25 348,98	101,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	12 654,99	2 654,99	20,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	52 273,61	53 622,98	102,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 492,70	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 425 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98	12 345 932,98	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>701 149,00</b>	<b>731 602,00</b>	<b>540 242,51</b>	<b>73,84%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 417,00	9 818,00	94,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 700,00	356 700,00	231 687,74	64,95%
		0830	Wpływy z usług	80 935,00	80 935,00	53 763,18	66,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	283 550,00	244 973,59	86,40%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 337 382,00</b>	<b>1 446 981,34</b>	<b>1 430 894,32</b>	<b>98,89%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 300,00	178 300,00	153 554,54	86,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 800,00	350 800,00	363 197,81	103,53%
		0830	Wpływy z usług	222 454,00	222 454,00	218 490,39	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 767,12	9 927,12	101,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 278,58	2 278,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 612,64	8 674,96	100,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 328,00	654 769,00	654 769,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>36 144,00</b>	<b>36 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>21 884,16</b>	<b>21 884,16</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 884,16	21 884,16	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 048,00</b>	<b>12 859,00</b>	<b>12 859,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>191 069,79</b>	<b>189 589,40</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 069,79	189 589,40	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,60</b>	<b>5 658,60</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,00	123,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 785,60	4 785,60	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 232,00</b>	<b>4 003,25</b>	<b>94,59%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 232,00</b>	<b>4 003,25</b>	<b>94,59%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	71,25	23,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 732,00	2 732,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 877 394,00</b>	<b>2 569 147,64</b>	<b>2 637 351,21</b>	<b>102,65%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 385,41</b>	<b>104,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	32 000,00	33 385,41	104,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 952,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 100,36</b>	<b>99,58%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 952,00	44 288,00	44 100,36	99,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>342 968,00</b>	<b>274 582,00</b>	<b>274 374,23</b>	<b>99,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 968,00	271 582,00	271 374,23	99,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>569 468,00</b>	<b>542 241,00</b>	<b>541 545,76</b>	<b>99,87%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 500,00	1 952,58	78,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 968,00	539 741,00	539 593,18	99,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>535 235,00</b>	<b>749 800,27</b>	<b>777 753,77</b>	<b>103,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	213 500,00	253 754,54	118,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 911,27	7 911,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 756,00	8 852,79	101,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 135,00	519 533,00	507 235,17	97,63%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 408,00</b>	<b>28 229,99</b>	<b>89,88%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	48,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 358,00	28 181,99	89,87%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>209 422,00</b>	<b>255 816,55</b>	<b>122,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	198 000,00	244 397,23	123,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 422,00	11 419,32	99,98%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>217 771,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>448 049,30</b>	<b>99,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 771,00	450 000,00	448 049,30	99,57%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>235 406,37</b>	<b>234 095,84</b>	<b>99,44%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	8 647,96	133,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	164 661,00	166 982,51	101,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 192,00	45 412,00	88,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 877,50	6 877,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 175,87	6 175,87	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>169 014,00</b>	<b>169 014,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>169 014,00</b>	<b>169 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	167 790,00	167 790,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>153 580,40</b>	<b>152 745,40</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>153 580,40</b>	<b>152 745,40</b>	<b>99,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 190,00	16 355,00	95,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 390,40	7 390,40	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 375 138,00</b>	<b>9 367 742,32</b>	<b>9 328 805,03</b>	<b>99,58%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>10 216,43</b>	<b>106,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 216,43	147,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 264 968,00</b>	<b>9 200 579,00</b>	<b>9 165 565,39</b>	<b>99,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	85,24	170,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 982,61	99,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	10 302,05	103,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 094 787,00	9 100 976,00	9 058 140,65	99,53%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 519,00	7 601,25	89,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 131,00	79 034,00	87 453,59	110,65%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>942,00</b>	<b>5 739,00</b>	<b>4 321,05</b>	<b>75,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932,00	5 729,00	4 308,00	75,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	13,05	130,50%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 170,51</b>	<b>5 547,37</b>	<b>89,90%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 170,51	5 547,37	89,90%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 678,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>122 950,98</b>	<b>97,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 678,00	125 500,00	122 950,98	97,97%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,81</b>	<b>20 203,81</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 203,81	20 203,81	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 893 419,96</b>	<b>1 968 048,62</b>	<b>1 943 003,35</b>	<b>98,73%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>582,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	582,00	582,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 175,01</b>	<b>100,29%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 175,01	100,29%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046,66</b>	<b>14 046,66</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 963,07	8 963,07	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 083,59	5 083,59	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 296,14</b>	<b>53,83%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	32 296,14	53,83%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 833 419,96</b>	<b>1 833 419,96</b>	<b>1 835 903,54</b>	<b>100,14%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	7 483,58	149,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96	1 828 419,96	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 201,59</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,97</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,97	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>239 201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 281,43	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 920,16	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>552 805,00</b>	<b>501 769,67</b>	<b>435 332,17</b>	<b>86,76%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>122 805,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>430 000,00</b>	<b>463 269,67</b>	<b>396 832,17</b>	<b>85,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	186 597,69	88,86%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	174 215,69	82,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 821,00	13 821,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	99,29	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 550,70	1 550,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 231,30	5 600,30	107,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 380,83	23,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 566,67	12 566,67	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>121 491 343,55</b>	<b>119 738 772,75</b>	<b>117 558 745,08</b>	<b>98,18%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 692,88</b>	<b>1 161 692,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	711,00	711,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	27,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 954,88</b>	<b>1 160 954,88</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160 954,88	1 160 954,88	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 641,60</b>	<b>36 641,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 641,60</b>	<b>36 641,60</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	36 641,60	36 641,60	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	489 000,00	489 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>98 472,00</b>	<b>98 472,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 040 662,00</b>	<b>840 555,00</b>	<b>870 146,15</b>	<b>103,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 040 662,00</b>	<b>840 555,00</b>	<b>870 146,15</b>	<b>103,52%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 346,00	116 391,91	110,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	161 000,00	158 786,61	98,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528 342,00	533 407,00	551 819,28	103,45%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 409,00	11 408,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 928,00	11 274,86	126,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	15 516,00	15 516,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 320,00	4 949,00	4 948,74	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>52 934,71</b>	<b>56 364,26</b>	<b>106,48%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>9 500,00</b>	<b>22 934,71</b>	<b>26 364,26</b>	<b>114,95%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	194,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	22 934,71	26 170,00	114,11%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 436,00</b>	<b>372 634,17</b>	<b>369 494,90</b>	<b>99,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245 986,00</b>	<b>281 019,18</b>	<b>281 045,53</b>	<b>100,01%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 986,00	279 176,17	279 173,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,01	1 843,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>56 690,84</b>	<b>54 479,86</b>	<b>96,10%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 509,82	75,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,00	274,15	110,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	40,02	40,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	784,00	784,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 205,00	5 456,59	104,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 353,84	40 353,84	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 250,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>521,00</b>	<b>36,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	420,00	521,00	124,05%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>17 504,15</b>	<b>17 448,51</b>	<b>99,68%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 504,15	17 448,51	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>185 747,00</b>	<b>185 745,10</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>180 640,00</b>	<b>180 639,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 640,00	180 639,10	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 007,00	1 006,00	99,90%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>63 327,42</b>	<b>60 922,35</b>	<b>96,20%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 327,42</b>	<b>7 327,42</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 327,42	7 327,42	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 594,93</b>	<b>75,95%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 594,93	75,95%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 227 313,00</b>	<b>38 846 167,80</b>	<b>36 646 770,85</b>	<b>94,34%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 931,81</b>	<b>39 755,70</b>	<b>88,48%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	39 201,89	98,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 931,81	553,81	11,23%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 024 551,00</b>	<b>12 194 877,57</b>	<b>11 772 368,37</b>	<b>96,54%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 522 476,00	10 824 842,57	10 379 930,20	95,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 034,00	116 846,00	117 600,07	100,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 204 841,00	1 083 838,00	1 104 758,00	101,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 200,00	105 764,00	104 660,00	98,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	17 204,00	17 204,78	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	42 100,00	43 932,32	104,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 283,00	4 283,00	100,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 473 161,00</b>	<b>9 580 591,46</b>	<b>9 385 403,14</b>	<b>97,96%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 706 000,00	6 955 053,00	6 810 077,23	97,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 959,00	982 404,00	938 850,93	95,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 002,00	16 921,00	16 594,21	98,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 200,00	228 698,81	247 143,01	108,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	88 047,99	67,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	82 000,00	85 167,00	103,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 013 717,00	1 004 186,92	99,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	171 797,65	195 335,85	113,70%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 522 017,00</b>	<b>2 868 182,96</b>	<b>1 291 659,64</b>	<b>45,03%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	171 315,46	171 315,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	199 387,63	99,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	42 954,20	42,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 017,00	620 721,25	620 721,28	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 741 433,25	214 044,29	12,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 542,00	1 542,94	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	25 368,00	33 838,40	133,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 343,00	5 348,00	100,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 460,00	2 507,44	101,93%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 157 584,00</b>	<b>14 157 584,00</b>	<b>14 157 584,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 252 339,00	13 252 339,00	13 252 339,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	905 245,00	905 245,00	905 245,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 022 697,00</b>	<b>37 299 991,40</b>	<b>37 307 437,48</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 283 162,00</b>	<b>20 395 165,00</b>	<b>20 395 165,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 283 162,00	20 395 165,00	20 395 165,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862 968,35</b>	<b>4 862 968,35</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 862 968,35	4 862 968,35	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 994 777,00</b>	<b>10 994 777,00</b>	<b>10 994 777,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 994 777,00	10 994 777,00	10 994 777,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>259 983,00</b>	<b>562 306,05</b>	<b>569 644,69</b>	<b>101,31%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 983,00	286 400,00	293 738,64	102,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,30	130,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 638,96	57 638,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 136,79	218 136,79	100,00%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,44</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	107,44	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>484 775,00</b>	<b>484 775,00</b>	<b>484 775,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 775,00	484 775,00	484 775,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 677 828,00</b>	<b>3 211 392,47</b>	<b>2 924 909,72</b>	<b>91,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>591 105,00</b>	<b>765 193,58</b>	<b>723 781,73</b>	<b>94,59%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	856,00	364,00	42,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	148,00	107,60	72,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	871,00	288,00	33,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	90,00	-
		0830	Wpływy z usług	568 140,00	568 140,00	536 010,50	94,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,98	198,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 948,98	25 348,98	101,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	12 654,99	2 654,99	20,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	52 273,61	53 622,98	102,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 492,70	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>701 149,00</b>	<b>731 602,00</b>	<b>540 242,51</b>	<b>73,84%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 417,00	9 818,00	94,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 700,00	356 700,00	231 687,74	64,95%
		0830	Wpływy z usług	80 935,00	80 935,00	53 763,18	66,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	283 550,00	244 973,59	86,40%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 337 382,00</b>	<b>1 446 981,34</b>	<b>1 430 894,32</b>	<b>98,89%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 300,00	178 300,00	153 554,54	86,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 800,00	350 800,00	363 197,81	103,53%
		0830	Wpływy z usług	222 454,00	222 454,00	218 490,39	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 767,12	9 927,12	101,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 278,58	2 278,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 612,64	8 674,96	100,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 328,00	654 769,00	654 769,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>36 144,00</b>	<b>36 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>21 884,16</b>	<b>21 884,16</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 884,16	21 884,16	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 048,00</b>	<b>12 859,00</b>	<b>12 859,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>191 069,79</b>	<b>189 589,40</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 069,79	189 589,40	99,23%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,60</b>	<b>5 658,60</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,00	123,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 785,60	4 785,60	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 232,00</b>	<b>4 003,25</b>	<b>94,59%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 232,00</b>	<b>4 003,25</b>	<b>94,59%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	71,25	23,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 732,00	2 732,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 877 394,00</b>	<b>2 569 147,64</b>	<b>2 637 351,21</b>	<b>102,65%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 385,41</b>	<b>104,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	32 000,00	33 385,41	104,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 952,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 100,36</b>	<b>99,58%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 952,00	44 288,00	44 100,36	99,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>342 968,00</b>	<b>274 582,00</b>	<b>274 374,23</b>	<b>99,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 968,00	271 582,00	271 374,23	99,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>569 468,00</b>	<b>542 241,00</b>	<b>541 545,76</b>	<b>99,87%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 500,00	1 952,58	78,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 968,00	539 741,00	539 593,18	99,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>535 235,00</b>	<b>749 800,27</b>	<b>777 753,77</b>	<b>103,73%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	213 500,00	253 754,54	118,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 911,27	7 911,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 756,00	8 852,79	101,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 135,00	519 533,00	507 235,17	97,63%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 408,00</b>	<b>28 229,99</b>	<b>89,88%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	48,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 358,00	28 181,99	89,87%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>209 422,00</b>	<b>255 816,55</b>	<b>122,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	198 000,00	244 397,23	123,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 422,00	11 419,32	99,98%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>217 771,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>448 049,30</b>	<b>99,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 771,00	450 000,00	448 049,30	99,57%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>235 406,37</b>	<b>234 095,84</b>	<b>99,44%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	8 647,96	133,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	164 661,00	166 982,51	101,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 192,00	45 412,00	88,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 877,50	6 877,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 175,87	6 175,87	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>169 014,00</b>	<b>169 014,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>169 014,00</b>	<b>169 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	167 790,00	167 790,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>153 580,40</b>	<b>152 745,40</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>153 580,40</b>	<b>152 745,40</b>	<b>99,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 190,00	16 355,00	95,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 390,40	7 390,40	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 375 138,00</b>	<b>9 367 742,32</b>	<b>9 328 805,03</b>	<b>99,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>10 216,43</b>	<b>106,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 216,43	147,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 264 968,00</b>	<b>9 200 579,00</b>	<b>9 165 565,39</b>	<b>99,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	85,24	170,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 982,61	99,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	10 302,05	103,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 094 787,00	9 100 976,00	9 058 140,65	99,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 519,00	7 601,25	89,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 131,00	79 034,00	87 453,59	110,65%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>942,00</b>	<b>5 739,00</b>	<b>4 321,05</b>	<b>75,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932,00	5 729,00	4 308,00	75,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	13,05	130,50%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 170,51</b>	<b>5 547,37</b>	<b>89,90%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 170,51	5 547,37	89,90%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 678,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>122 950,98</b>	<b>97,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 678,00	125 500,00	122 950,98	97,97%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,81</b>	<b>20 203,81</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 203,81	20 203,81	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>134 628,66</b>	<b>107 099,81</b>	<b>79,55%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>582,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	582,00	582,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 175,01</b>	<b>100,29%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 175,01	100,29%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046,66</b>	<b>14 046,66</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 963,07	8 963,07	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 083,59	5 083,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 296,14</b>	<b>53,83%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	32 296,14	53,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,97</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,97	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 000,00</b>	<b>449 448,67</b>	<b>383 011,17</b>	<b>85,22%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>430 000,00</b>	<b>449 448,67</b>	<b>383 011,17</b>	<b>85,22%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	186 597,69	88,86%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	174 215,69	82,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	99,29	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 550,70	1 550,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 231,30	5 600,30	107,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 380,83	23,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 566,67	12 566,67	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>88 124 568,00</b>	<b>95 726 850,14</b>	<b>93 210 128,13</b>	<b>97,37%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 206 416,02</b>	<b>3 908 347,95</b>	<b>3 908 347,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>13 206 416,02</b>	<b>3 908 347,95</b>	<b>3 908 347,95</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 987,47	488 303,00	488 303,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 552 428,55	3 420 044,95	3 420 044,95	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 777,35</b>	<b>3 310 777,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 777,35</b>	<b>3 310 777,35</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 310 777,35	3 310 777,35	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 193 700,00</b>	<b>2 315 918,00</b>	<b>2 650 076,26</b>	<b>114,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 193 700,00</b>	<b>1 885 537,91</b>	<b>2 219 696,17</b>	<b>117,72%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	9 206,08	92,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 183 700,00	1 865 667,59	2 200 619,77	117,95%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 870,32	9 870,32	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 380,09</b>	<b>430 380,09</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 380,09	430 380,09	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>153 031,68</b>	<b>153 084,18</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>153 031,68</b>	<b>153 084,18</b>	<b>100,03%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 031,68	153 031,68	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>90 147,88</b>	<b>90 147,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 147,88</b>	<b>90 147,88</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 147,88	90 147,88	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 771 232,98</b>	<b>12 347 958,79</b>	<b>12 347 958,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 771 232,98</b>	<b>12 347 958,79</b>	<b>12 347 958,79</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 025,81	2 025,81	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 425 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98	12 345 932,98	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 833 419,96</b>	<b>1 833 419,96</b>	<b>1 835 903,54</b>	<b>100,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 833 419,96</b>	<b>1 833 419,96</b>	<b>1 835 903,54</b>	<b>100,14%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	7 483,58	149,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96	1 828 419,96	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>239 201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 281,43	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 920,16	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 805,00</b>	<b>52 321,00</b>	<b>52 321,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>122 805,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 821,00</b>	<b>13 821,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 821,00	13 821,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>33 366 775,55</b>	<b>24 011 922,61</b>	<b>24 348 616,95</b>	<b>101,40%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 252 339,00	13 252 339,00	13 252 339,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	905 245,00	905 245,00	905 245,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	171 315,46	171 315,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 228 476,00	17 779 895,57	17 190 007,43	96,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 254 993,00	1 099 250,00	1 056 451,00	96,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 219 843,00	1 100 759,00	1 121 352,21	101,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	534 400,00	334 462,81	351 803,01	105,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	39 201,89	98,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	88 047,99	67,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	199 387,63	99,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	82 000,00	85 167,00	103,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	42 954,20	42,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 346,00	116 391,91	110,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 017,00	620 721,25	620 721,28	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 741 433,25	214 044,29	12,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 030 921,00	1 021 391,70	99,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	161 000,00	158 786,61	98,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	12 292,00	9 887,87	80,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	856,00	364,00	42,52%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 509,82	75,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	25 789,00	34 202,24	132,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 300,00	188 717,00	163 372,54	86,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	707 500,00	707 500,00	594 885,55	84,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 700,00	76 214,00	47 993,58	62,97%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	768 342,00	780 048,60	775 148,57	99,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	9 206,08	92,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 183 700,00	1 865 667,59	2 200 619,77	117,95%
0830	Wpływy z usług	1 397 529,00	1 542 938,00	1 534 073,65	99,43%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	489 000,00	489 000,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	20 846,81	23 382,89	112,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	218 829,46	239 821,98	109,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 483,00	301 637,00	312 097,32	103,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 800,00	75 171,44	74 197,34	98,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	74 785,04	65 348,30	87,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	900,00	800,00	88,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	542 435,00	494 686,71	491 253,50	99,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 433 483,00	11 063 624,84	11 015 334,08	99,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 566,67	42 566,67	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 405 828,00	3 096 718,96	3 001 424,11	96,92%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 190,00	16 355,00	95,14%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 353,84	40 353,84	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 519,00	7 601,25	89,23%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	301 675,51	301 675,51	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	173 965,87	173 965,87	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 141,00	79 044,00	87 496,09	110,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 500,00	109 667,71	100,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 283,00	4 283,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 170,51	5 547,37	89,90%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 862 968,35	4 862 968,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 762 714,00	31 874 717,00	31 874 717,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,97	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	107,44	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 281,43	153 031,68	153 031,68	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 792,47	488 303,00	488 303,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 920,16	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 425 300,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 741 157,44	3 741 157,44	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 147,88	90 147,88	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 726 781,49	17 594 397,89	17 594 397,89	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 870,32	9 870,32	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>121 491 343,55</b>	<b>119 738 772,75</b>	<b>117 558 745,08</b>	<b>98,18%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 252 339,00	13 252 339,00	13 252 339,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	905 245,00	905 245,00	905 245,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	171 315,46	171 315,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 228 476,00	17 779 895,57	17 190 007,43	96,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 254 993,00	1 099 250,00	1 056 451,00	96,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 219 843,00	1 100 759,00	1 121 352,21	101,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	534 400,00	334 462,81	351 803,01	105,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	39 201,89	98,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	88 047,99	67,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	199 387,63	99,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	82 000,00	85 167,00	103,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	42 954,20	42,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 346,00	116 391,91	110,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 017,00	620 721,25	620 721,28	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 741 433,25	214 044,29	12,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 030 921,00	1 021 391,70	99,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	161 000,00	158 786,61	98,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	12 292,00	9 887,87	80,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	856,00	364,00	42,52%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 509,82	75,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	25 789,00	34 202,24	132,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 300,00	188 717,00	163 372,54	86,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	707 500,00	707 500,00	594 885,55	84,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 700,00	76 214,00	47 993,58	62,97%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	768 342,00	780 048,60	775 148,57	99,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	9 206,08	92,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 183 700,00	1 865 667,59	2 200 619,77	117,95%
0830	Wpływy z usług	1 397 529,00	1 542 938,00	1 534 073,65	99,43%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	489 000,00	489 000,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	20 846,81	23 382,89	112,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	218 829,46	239 821,98	109,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 483,00	301 637,00	312 097,32	103,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 800,00	75 171,44	74 197,34	98,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	74 785,04	65 348,30	87,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	900,00	800,00	88,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	542 435,00	494 686,71	491 253,50	99,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 141,00	79 044,00	87 496,09	110,69%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 283,00	4 283,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,97	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	107,44	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 870,32	9 870,32	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>48 637 243,00</b>	<b>45 843 764,31</b>	<b>43 809 530,43</b>	<b>95,56%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 268 349,26</b>	<b>6 966 656,14</b>	<b>6 959 006,51</b>	<b>99,89%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 646,34</b>	<b>98,39%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	22 000,00	21 646,34	98,39%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>14 844 401,23</b>	<b>5 375 483,45</b>	<b>5 373 180,07</b>	<b>99,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	4 196,62	64,56%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 472,68	598 938,50	598 938,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 552 428,55	3 420 044,95	3 420 044,95	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 948,03</b>	<b>1 569 172,69</b>	<b>1 564 180,10</b>	<b>99,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 978,78	16 978,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 909,26	2 909,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,98	415,98	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 417,90	68 707,68	67 761,40	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 873,64	6 523,64	6 523,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 459,80	8 459,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 138 191,06	1 138 191,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 156,49	206 986,49	202 940,18	98,05%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>	<b>630,00</b>	<b>328,00</b>	<b>52,06%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>600,00</b>	<b>630,00</b>	<b>328,00</b>	<b>52,06%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	630,00	328,00	52,06%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>99,87%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>99,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 032 000,00	1 031 188,14	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	173 500,00	172 702,33	99,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 209 688,31</b>	<b>12 997 232,39</b>	<b>12 782 227,21</b>	<b>98,35%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>132 520,00</b>	<b>84 520,00</b>	<b>84 518,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	518,00	99,62%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>302 269,00</b>	<b>2 113 483,73</b>	<b>1 921 530,65</b>	<b>90,92%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 177 453,03	990 762,95	84,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 176,00	95,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	933 761,70	928 591,70	99,45%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 177 699,31</b>	<b>10 190 756,66</b>	<b>10 178 809,21</b>	<b>99,88%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 850 000,00	1 964 000,00	1 963 604,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 332,06	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 800,00	66 090,17	96,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,14	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 499,31	8 146 756,66	8 139 782,66	99,91%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>597 200,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>580 574,35</b>	<b>98,24%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	370 000,00	406 000,00	405 561,06	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 332,06	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	6 457,50	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	3 744,00	46,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	161 800,00	160 479,73	99,18%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>77,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 323,00	77,43%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>980 616,00</b>	<b>936 891,39</b>	<b>95,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>980 616,00</b>	<b>936 891,39</b>	<b>95,54%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 200,00	384 816,00	382 848,03	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 500,00	14 472,60	70,60%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 048,00	91,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	35 500,00	35 239,00	99,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 000,00	28 150,00	61,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 200,00	221 200,00	217 911,76	98,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 722,00	83,44%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>378 200,00</b>	<b>482 330,00</b>	<b>388 575,77</b>	<b>80,56%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 600,00</b>	<b>176 730,00</b>	<b>99 492,05</b>	<b>56,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	3 564,00	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	270,00	127,40	47,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 960,00	19 053,49	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	147 000,00	76 747,16	52,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>133 704,42</b>	<b>95,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	53 950,00	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	76 200,00	73 232,12	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 900,00	6 522,30	65,88%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>125 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>145 380,63</b>	<b>93,49%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 500,00	10 500,00	10 392,56	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 989,07	99,97%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,67</b>	<b>99,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 999,00	9 998,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 798 943,37</b>	<b>12 136 350,25</b>	<b>11 308 528,51</b>	<b>93,18%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245 986,00</b>	<b>281 019,18</b>	<b>277 627,08</b>	<b>98,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	175 585,57	172 196,57	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 599,00	21 326,91	21 326,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	30 883,16	30 883,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	4 425,81	4 425,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 850,12	7 847,02	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,60	7 154,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,01	1 843,01	100,00%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>476 400,00</b>	<b>475 400,00</b>	<b>447 892,24</b>	<b>94,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	439 000,00	416 123,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 172,87	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	20 094,57	85,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	4 600,00	4 501,80	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 476 524,80</b>	<b>8 672 562,81</b>	<b>7 941 580,85</b>	<b>91,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	30 205,00	20 851,99	69,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 322,00	5 199 342,97	4 855 919,00	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 833,00	337 833,00	334 831,06	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 000,00	49 111,75	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 809,00	923 390,64	845 041,30	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 098,00	129 121,68	95 786,81	74,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	75 842,00	79,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	4 479,34	37,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 001,00	1 999,81	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	174 744,19	144 151,26	82,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 329,56	330 329,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 358,09	18 663,26	59,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 559,22	71,18%
		4260	Zakup energii	241 400,00	276 400,00	260 464,98	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	77 350,00	73 850,00	34 814,43	47,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 310,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 460,00	382 157,00	316 750,23	82,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 405,00	80 565,00	89,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	21 713,03	77,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	5 287,18	75,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	82 000,00	59 503,47	72,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 832,00	137 082,04	135 186,93	98,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 912,00	92,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	27 037,70	77,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 400,00	3 002,95	88,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 370,80	191 771,76	191 771,76	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	17 170,88	12 694,83	73,93%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>247 169,57</b>	<b>336 287,26</b>	<b>329 008,19</b>	<b>97,84%</b>
		4090	Honoraria	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 401,00	15 400,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	31 568,00	31 223,77	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,65	30 282,45	30 049,29	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	19 712,92	24 184,81	23 896,89	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	199 945,00	193 785,17	96,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 705,00	3 604,37	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 100,00	31 048,70	99,84%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 003 233,00</b>	<b>2 001 306,85</b>	<b>1 976 337,76</b>	<b>98,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 700,00	2 552,27	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 951,00	1 340 951,00	1 328 681,17	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	90 073,85	90 073,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 951,00	239 400,03	236 605,97	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 580,00	31 580,00	27 265,94	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	63 341,99	63 185,52	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 490,22	99,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 975,99	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	760,00	710,00	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	145 800,00	142 397,59	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 200,00	8 819,98	95,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	20,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 700,00	3 626,56	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	35 146,98	35 146,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	432,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	5 284,00	88,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 089,72	72,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 940,00</b>	<b>366 294,15</b>	<b>332 602,39</b>	<b>90,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 520,00	181 520,00	161 120,00	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	64 075,86	55 905,78	87,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	11 383,29	9 965,84	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 665,00	1 464,00	87,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	389,97	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	150,00	140,40	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	265,00	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 800,00	5 690,00	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	93 200,00	93 161,40	99,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>185 747,00</b>	<b>185 745,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	51,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>180 640,00</b>	<b>180 639,10</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 660,00	99 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 631,48	4 630,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	798,46	798,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 020,00	37 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 529,96	30 529,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75215</b>		<b>Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>807 253,00</b>	<b>918 896,42</b>	<b>856 891,77</b>	<b>93,25%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>279 561,00</b>	<b>309 208,42</b>	<b>280 478,84</b>	<b>90,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 000,00	16 760,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 193,00	1 096,22	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	32 804,00	32 240,25	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 827,42	86 708,72	81,17%
		4260	Zakup energii	47 000,00	40 850,00	36 706,36	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 000,00	11 464,87	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 700,00	13 500,82	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	885,60	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 350,00	11 342,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,00	17 466,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>522 792,00</b>	<b>558 788,00</b>	<b>530 412,93</b>	<b>94,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 732,18	84,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 160,00	407 956,00	394 198,91	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 913,00	27 913,00	27 902,93	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 223,00	73 223,00	66 629,25	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 296,00	10 496,00	9 528,22	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 500,00	10 401,69	83,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 300,00	5 000,00	94,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	410,25	82,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	944,00	78,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 865,50	62,18%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>3 586 690,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>97,57%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>3 586 690,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>97,57%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	66 690,00	10 000,00	14,99%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 470 000,00	3 520 000,00	3 489 695,67	99,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 544 033,14</b>	<b>1 324 923,95</b>	<b>1 052 316,95</b>	<b>79,42%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 058 323,95</b>	<b>1 052 316,95</b>	<b>99,43%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	345 705,39	345 705,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	525 000,00	523 993,00	99,81%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 618,56	137 618,56	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 794 033,14</b>	<b>266 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	740 541,00	266 600,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 492,14	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 712 458,37</b>	<b>57 138 218,08</b>	<b>55 344 288,16</b>	<b>96,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 565 431,37</b>	<b>40 359 164,72</b>	<b>39 120 634,96</b>	<b>96,93%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 678,00	76 128,96	76 128,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 400,00	300 379,00	295 874,81	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 549,00	3 538 124,79	3 491 056,32	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	233 126,33	233 126,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886 673,00	2 714 045,61	2 696 384,44	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 940,00	246 068,67	241 905,39	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	14 621,00	14 340,00	98,08%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 900,00	8 852,97	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 350,00	680 249,80	679 935,20	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	571 640,00	571 640,00	390 281,97	68,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	270 362,00	270 053,19	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	788 000,00	912 050,00	831 298,04	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	654 801,34	652 620,17	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	17 540,00	17 120,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 370,00	306 318,89	303 592,86	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 388,00	17 888,00	17 105,39	95,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 191,00	862,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 230,00	1 939,00	60,03%
		4430	Różne opłaty i składki	82 596,00	81 356,00	80 692,72	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 642,00	1 052 529,36	1 052 529,36	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 324,00	57 654,00	56 164,20	97,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	281,00	281,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	14 124,00	14 094,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 398,00	10 502,11	9 081,10	86,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 264 492,00	11 612 174,08	11 590 788,20	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 025 000,00	996 713,85	996 713,85	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 757,39	3 277 247,39	2 408 439,01	73,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 303,56	24 303,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98	12 345 932,98	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 393 358,00</b>	<b>2 406 700,34</b>	<b>2 184 997,24</b>	<b>90,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	38 180,00	32 744,20	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 099,00	186 942,56	179 121,45	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 182,02	13 182,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 892,00	251 401,42	237 061,53	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 371,00	28 776,49	24 919,85	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	101,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	3 210,00	3 205,05	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	53 811,88	51 029,45	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	358 600,00	358 600,00	224 258,24	62,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 350,00	40 049,00	39 557,00	98,77%
		4260	Zakup energii	48 480,00	50 903,88	45 660,73	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	801,00	800,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 380,00	1 230,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	10 193,88	9 817,04	96,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 405,32	58,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 670,00	1 491,94	89,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	310,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 005,00	6 996,50	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 819,00	71 830,26	71 830,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 183,00	5 163,00	4 723,00	91,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	1,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 689,00	1 174 064,95	1 140 840,66	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	79 123,00	79 123,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 767 768,00</b>	<b>6 474 451,65</b>	<b>6 370 249,38</b>	<b>98,39%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 155,82	78 786,92	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 053 860,58	1 052 220,05	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	12 067,00	12 060,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 488,00	1 385 853,77	1 382 089,13	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 681,84	94 681,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 052,00	546 252,84	530 725,94	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 299,00	46 161,73	45 171,10	97,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 035,63	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	105 956,09	105 923,96	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	351 800,00	351 800,00	308 372,69	87,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	31 440,00	31 433,62	99,98%
		4260	Zakup energii	232 000,00	241 834,51	220 195,49	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	144 760,00	144 717,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	53 454,51	52 957,90	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 936,00	3 863,54	98,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 129,00	16 932,06	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 767,00	196 376,17	196 376,17	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 809,00	2 807,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	169,00	130,66	77,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 030 843,00	1 877 836,51	1 866 233,44	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	131 458,13	131 458,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	66 372,50	65 892,32	99,28%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 039 629,00</b>	<b>2 206 875,54</b>	<b>2 198 228,14</b>	<b>99,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 629,00	2 193 416,04	2 184 768,64	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>752 552,00</b>	<b>768 005,52</b>	<b>752 332,76</b>	<b>97,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 958,00	104 573,80	101 465,27	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00	8 646,67	7 588,61	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 897,03	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	34 685,83	34 685,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 852,00	564 565,00	553 061,80	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	43 634,22	43 634,22	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>906 000,00</b>	<b>835 014,16</b>	<b>796 786,75</b>	<b>95,42%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	119 817,76	111 752,39	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	40 654,49	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	614 196,40	594 638,32	96,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	473,55	47,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 558,00	42,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 710,00	42,75%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 656,00</b>	<b>146 656,00</b>	<b>106 925,76</b>	<b>72,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 612,00	30 903,00	21 841,00	70,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	5 700,00	3 228,20	56,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 514,00	110 053,00	81 856,56	74,38%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>234 200,00</b>	<b>234 611,00</b>	<b>222 472,01</b>	<b>94,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	71 300,00	69 126,68	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	33 600,00	30 367,35	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	4 900,00	3 768,83	76,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 495,10	59,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	122 311,00	117 714,05	96,24%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 588 108,00</b>	<b>2 807 810,00</b>	<b>2 771 440,92</b>	<b>98,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 798,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	408 000,00	393 951,99	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	38 100,00	34 646,56	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	7 241,95	98,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 000,00	2 352 500,00	2 333 740,42	99,20%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>194 122,58</b>	<b>192 642,19</b>	<b>99,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 891,76	1 891,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 178,03	187 697,64	99,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,79	3 052,79	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 756,00</b>	<b>704 806,57</b>	<b>627 578,05</b>	<b>89,04%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,94	82,94	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	245 875,00	245 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 514,00	42 369,77	42 159,61	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,00	6 251,61	3 956,82	63,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 001,00	350,00	17,49%
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	26 863,15	26 862,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 851,00	13 850,20	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 740,00	43 603,09	99,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 883,56	4 318,14	62,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 691,61	10 788,99	78,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 198,38	62 747,52	78,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 078,47	131 980,23	83,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 320,00	88,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 530,97	29 723,77	69,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 300,11	11 279,59	50,58%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543 017,00</b>	<b>986 464,66</b>	<b>826 546,00</b>	<b>83,79%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>14 497,00</b>	<b>83,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 498,00	14 497,00	99,99%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>529 017,00</b>	<b>966 064,66</b>	<b>809 049,00</b>	<b>83,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 761,00	258 829,44	242 207,18	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 267,48	16 267,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 846,00	55 950,94	44 121,15	78,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,00	4 558,15	4 214,93	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00	54 780,00	46 626,15	85,12%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	146 020,96	137 308,75	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	28 788,00	28 788,00	27 816,02	96,62%
		4260	Zakup energii	11 971,00	106 806,65	67 593,66	63,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	95 378,15	64 239,73	67,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	500,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 724,00	152 428,24	123 262,09	80,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00	6 731,09	5 000,10	74,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	6 000,00	3 570,00	59,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 300,87	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,00	6 725,56	6 725,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 159,58	71,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 790,00	3 137,00	65,49%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa 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	3 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 418 278,00</b>	<b>9 711 571,08</b>	<b>9 167 082,80</b>	<b>94,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 213 642,00</b>	<b>1 204 161,99</b>	<b>99,22%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 213 180,00	1 204 161,99	99,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	462,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>121 730,00</b>	<b>115 956,82</b>	<b>95,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	120 999,00	115 227,12	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	591,68	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	139,00	138,02	99,29%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 952,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 100,36</b>	<b>99,58%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 952,00	44 288,00	44 100,36	99,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>461 968,00</b>	<b>363 582,00</b>	<b>339 076,63</b>	<b>93,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	452 968,00	354 582,00	334 994,23	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 082,40	45,36%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>734 739,29</b>	<b>99,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	736 000,00	734 739,29	99,83%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>569 468,00</b>	<b>542 341,00</b>	<b>541 545,76</b>	<b>99,85%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	2 600,00	1 952,58	75,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	568 968,00	539 741,00	539 593,18	99,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 901 226,00</b>	<b>4 759 949,45</b>	<b>4 415 275,31</b>	<b>92,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 650,00	35 650,00	29 017,61	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 616,00	2 775 639,95	2 669 613,24	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 920,00	187 657,54	187 657,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 981,00	498 394,01	438 464,10	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 035,00	63 832,34	48 396,47	75,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 682,00	82 682,00	69 279,00	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 329,27	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 485,00	150 185,00	138 391,35	92,15%
		4220	Zakup środków żywności	330 820,00	262 820,00	219 849,77	83,65%
		4260	Zakup energii	160 000,00	138 000,00	125 282,62	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	38 579,93	64,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00	8 230,00	4 178,00	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 312,00	227 612,00	208 403,64	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	9 362,46	85,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 101,00	3 346,51	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 632,00	8 952,56	65,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 295,00	95 481,61	83 385,55	87,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	47 776,00	47 776,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	15 749,72	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	29 156,00	27 113,56	92,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 400,00	1 046,41	74,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	41 000,00	34 100,00	83,17%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>155 086,00</b>	<b>150 059,36</b>	<b>125 300,29</b>	<b>83,50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	39 862,26	36 298,59	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 624,74	2 624,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	9 417,25	6 619,59	70,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 135,94	899,77	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 050,00	11 035,42	99,87%
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 000,00	47 612,95	75,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 802,00	2 902,00	2 678,00	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	5 938,01	71,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	559,90	93,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 127,17	1 126,85	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 940,00	9 906,47	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>684 501,00</b>	<b>741 394,96</b>	<b>678 253,64</b>	<b>91,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	8 428,00	7 647,93	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 948,00	432 480,20	407 666,29	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	25 164,64	25 164,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 670,00	98 226,42	81 853,47	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	12 212,48	6 173,11	50,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 201,00	74 201,00	69 134,41	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 670,00	5 822,87	60,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 500,00	1 235,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 742,00	56 885,70	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,00	16 670,22	16 670,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>368 459,00</b>	<b>600 688,00</b>	<b>598 737,30</b>	<b>99,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	368 459,00	600 688,00	598 737,30	99,68%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 618,00</b>	<b>437 896,31</b>	<b>369 935,41</b>	<b>84,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 518,00	4 518,00	1 377,25	30,48%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	16 854,77	15 345,26	91,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 877,50	6 877,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 833,00	227 340,48	210 794,47	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	758,60	758,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 079,00	41 435,42	35 398,77	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 557,00	5 749,97	2 206,77	38,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	32 306,10	25 133,82	77,80%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	20 000,00	11 285,74	56,43%
		4260	Zakup energii	0,00	23 700,00	14 899,87	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	500,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	44 318,47	37 451,53	84,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 246,00	10 246,00	7 905,83	77,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>189 014,00</b>	<b>188 786,85</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>189 014,00</b>	<b>188 786,85</b>	<b>99,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 772,85	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 500,00	164 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 419,15	1 419,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,08	246,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,77	34,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 000,00</b>	<b>313 330,40</b>	<b>308 984,78</b>	<b>98,61%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 000,00</b>	<b>175 580,40</b>	<b>171 234,78</b>	<b>97,52%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	148 288,00	145 009,38	97,79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	19 902,00	18 835,00	94,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 390,40	7 390,40	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	137 750,00	137 750,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 795 924,00</b>	<b>10 115 221,52</b>	<b>9 954 558,01</b>	<b>98,41%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 216,43</b>	<b>92,88%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 216,43	88,66%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 237 918,00</b>	<b>9 257 116,81</b>	<b>9 135 788,21</b>	<b>98,69%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	12 500,00	10 185,48	81,48%
		3110	Świadczenia społeczne	8 829 891,00	8 844 479,00	8 843 304,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 663,00	274 519,00	201 787,93	73,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	32 045,34	21 084,64	65,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 899,00	54 893,62	39 830,82	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 145,00	8 285,53	3 014,02	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00	5 738,32	4 695,21	81,82%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 933,39	77,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	499,00	23,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	1 453,34	72,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>932,00</b>	<b>5 729,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>75,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,80	4 782,54	4 308,00	90,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,10	829,29	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,10	117,17	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>78 816,00</b>	<b>106 611,90</b>	<b>91 740,58</b>	<b>86,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	1 873,00	1 092,54	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 309,00	72 406,51	63 298,56	87,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 597,45	4 597,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	24 264,65	21 246,47	87,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 680,61	1 237,26	73,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,68	268,30	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>263 851,00</b>	<b>96,30%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	274 000,00	263 851,00	96,30%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 678,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>122 950,98</b>	<b>97,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 678,00	125 500,00	122 950,98	97,97%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>105 580,00</b>	<b>315 060,00</b>	<b>305 499,00</b>	<b>96,97%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 480,00	76 960,00	72 180,00	93,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	238 100,00	233 319,00	97,99%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,81</b>	<b>20 203,81</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 615,35	19 615,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588,46	588,46	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 125 215,47</b>	<b>5 727 704,00</b>	<b>5 566 225,71</b>	<b>97,18%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>14,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	992,00	19,84%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>57 500,94</b>	<b>90,41%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	55 600,00	55 600,00	54 105,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 395,94	48,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>729 021,26</b>	<b>853 967,76</b>	<b>776 633,56</b>	<b>90,94%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	564 100,00	664 682,00	636 530,67	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 181,07	58 237,07	52 955,05	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 440,19	7 440,19	2 440,00	32,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	118 108,50	80 207,84	67,91%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 094 193,25</b>	<b>1 108 410,28</b>	<b>1 095 466,94</b>	<b>98,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	704 500,00	703 771,01	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	153 050,00	153 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 948,00	37 057,93	82,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 193,25	204 912,28	200 668,00	97,93%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>119 877,54</b>	<b>97,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 560,00	24 442,54	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 500,00	60 995,00	97,59%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>137 881,00</b>	<b>137 881,00</b>	<b>136 341,22</b>	<b>98,88%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 381,00	108 381,00	108 381,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 500,00	25 500,00	25 066,03	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 894,19	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 958 519,96</b>	<b>3 422 344,96</b>	<b>3 370 413,51</b>	<b>98,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 084,85	10 083,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 092,43	2 090,24	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,51	298,50	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	146 100,00	176 100,00	170 602,28	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 500,00	9 585,00	66,10%
		4260	Zakup energii	84 000,00	109 000,00	100 731,60	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 000,00	7 324,22	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	442 649,21	422 962,23	95,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 500,00	7 380,00	70,29%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	1 212,46	34,64%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	802 200,00	796 723,27	99,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96	1 828 419,96	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 185 744,66</b>	<b>3 248 245,66</b>	<b>3 246 387,51</b>	<b>99,94%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 990 274,00</b>	<b>1 972 667,00</b>	<b>1 972 167,00</b>	<b>99,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 990 274,00	1 968 667,00	1 968 667,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 095 014,00</b>	<b>1 120 014,00</b>	<b>1 120 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 014,00	1 120 014,00	1 120 014,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>29 750,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>97,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	34 750,00	33 750,00	97,12%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 706,66</b>	<b>120 814,66</b>	<b>120 456,51</b>	<b>99,70%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 501,00	1 500,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 801,00	14 800,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	30 356,50	30 004,57	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	20 361,00	20 359,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 200,00	14 198,98	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 506,66	9 595,16	9 592,99	99,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 124 111,02</b>	<b>2 643 930,68</b>	<b>2 607 571,49</b>	<b>98,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>883 720,02</b>	<b>211 500,00</b>	<b>209 499,25</b>	<b>99,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	132 000,00	130 000,00	98,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 915,02	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	79 500,00	79 499,25	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 933 891,00</b>	<b>2 102 240,68</b>	<b>2 067 887,12</b>	<b>98,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 965,00	4 964,37	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 836,00	945 641,32	933 757,48	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 312,64	63 312,64	100,00%
		4090	Honoraria	3 500,00	5 500,00	4 830,01	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 762,00	168 451,58	163 673,61	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 249,00	25 760,32	22 679,75	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 778,00	40 536,00	99,41%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 575,39	6 375,39	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	189 844,48	188 263,20	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	10 500,00	9 589,82	91,33%
		4260	Zakup energii	330 000,00	322 000,00	317 060,38	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 641,50	1 641,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	9 050,00	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	106 276,67	105 098,02	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 497,49	91,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 500,00	3 184,50	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,50	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 971,00	9 970,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	29 661,78	29 661,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	70 179,00	70 179,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 697,00	12 696,61	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	69,60	69,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 210,00	2 159,00	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 043,63	69,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 717,90	99,37%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 495,12</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	9 022,90	9 021,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 219,88	8 218,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 919,21	5 918,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 838,01	4 837,01	99,98%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>40 690,00</b>	<b>40 690,00</b>	<b>100,00%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>127 708 415,60</b>	<b>130 864 772,23</b>	<b>126 384 528,66</b>	<b>96,58%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 791,54</b>	<b>1 390 686,20</b>	<b>1 387 082,88</b>	<b>99,74%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 646,34</b>	<b>98,39%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	22 000,00	21 646,34	98,39%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 196,62</b>	<b>64,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	4 196,62	64,56%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 791,54</b>	<b>1 362 186,20</b>	<b>1 361 239,92</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 978,78	16 978,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 909,26	2 909,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,98	415,98	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 417,90	68 707,68	67 761,40	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 873,64	6 523,64	6 523,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 459,80	8 459,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 138 191,06	1 138 191,06	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>	<b>630,00</b>	<b>328,00</b>	<b>52,06%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>600,00</b>	<b>630,00</b>	<b>328,00</b>	<b>52,06%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	630,00	328,00	52,06%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>99,87%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>99,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 032 000,00	1 031 188,14	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	173 500,00	172 702,33	99,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 595 189,00</b>	<b>3 754 914,03</b>	<b>3 553 373,12</b>	<b>94,63%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>132 520,00</b>	<b>84 520,00</b>	<b>84 518,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	518,00	99,62%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 269,00</b>	<b>1 179 722,03</b>	<b>992 938,95</b>	<b>84,17%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 177 453,03	990 762,95	84,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 176,00	95,90%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 015 200,00</b>	<b>2 044 000,00</b>	<b>2 039 026,55</b>	<b>99,76%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 850 000,00	1 964 000,00	1 963 604,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 332,06	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 800,00	66 090,17	96,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,14	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>445 200,00</b>	<b>429 200,00</b>	<b>420 094,62</b>	<b>97,88%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	370 000,00	406 000,00	405 561,06	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 332,06	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	6 457,50	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	3 744,00	46,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>77,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 323,00	77,43%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>514 800,00</b>	<b>524 916,00</b>	<b>492 757,63</b>	<b>93,87%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>514 800,00</b>	<b>524 916,00</b>	<b>492 757,63</b>	<b>93,87%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 200,00	384 816,00	382 848,03	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 500,00	14 472,60	70,60%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 048,00	91,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	35 500,00	35 239,00	99,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 000,00	28 150,00	61,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 200,00</b>	<b>373 330,00</b>	<b>288 576,77</b>	<b>77,30%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 600,00</b>	<b>176 730,00</b>	<b>99 492,05</b>	<b>56,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	3 564,00	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	270,00	127,40	47,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 960,00	19 053,49	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	147 000,00	76 747,16	52,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>133 704,42</b>	<b>95,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	53 950,00	99,91%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	76 200,00	73 232,12	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 900,00	6 522,30	65,88%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>16 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>45 381,63</b>	<b>97,59%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 500,00	10 500,00	10 392,56	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 989,07	99,97%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,67</b>	<b>99,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 999,00	9 998,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 415 572,57</b>	<b>11 912 407,61</b>	<b>11 089 061,92</b>	<b>93,09%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245 986,00</b>	<b>281 019,18</b>	<b>277 627,08</b>	<b>98,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	175 585,57	172 196,57	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 599,00	21 326,91	21 326,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	30 883,16	30 883,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	4 425,81	4 425,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 850,12	7 847,02	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,60	7 154,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,01	1 843,01	100,00%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>476 400,00</b>	<b>475 400,00</b>	<b>447 892,24</b>	<b>94,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	439 000,00	416 123,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 172,87	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	20 094,57	85,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	4 600,00	4 501,80	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 093 154,00</b>	<b>8 463 620,17</b>	<b>7 737 114,26</b>	<b>91,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	30 205,00	20 851,99	69,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 322,00	5 199 342,97	4 855 919,00	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 833,00	337 833,00	334 831,06	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 000,00	49 111,75	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 809,00	923 390,64	845 041,30	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 098,00	129 121,68	95 786,81	74,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	75 842,00	79,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	4 479,34	37,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 001,00	1 999,81	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	174 744,19	144 151,26	82,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 329,56	330 329,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 358,09	18 663,26	59,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 559,22	71,18%
		4260	Zakup energii	241 400,00	276 400,00	260 464,98	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	77 350,00	73 850,00	34 814,43	47,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 310,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 460,00	382 157,00	316 750,23	82,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 405,00	80 565,00	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	21 713,03	77,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	5 287,18	75,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	82 000,00	59 503,47	72,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 832,00	137 082,04	135 186,93	98,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 912,00	92,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	27 037,70	77,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 400,00	3 002,95	88,32%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>247 169,57</b>	<b>336 287,26</b>	<b>329 008,19</b>	<b>97,84%</b>
		4090	Honoraria	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 401,00	15 400,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	31 568,00	31 223,77	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,65	30 282,45	30 049,29	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	19 712,92	24 184,81	23 896,89	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	199 945,00	193 785,17	96,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 705,00	3 604,37	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 100,00	31 048,70	99,84%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 003 233,00</b>	<b>1 986 306,85</b>	<b>1 961 337,76</b>	<b>98,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 700,00	2 552,27	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 951,00	1 340 951,00	1 328 681,17	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	90 073,85	90 073,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 951,00	239 400,03	236 605,97	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 580,00	31 580,00	27 265,94	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	63 341,99	63 185,52	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 490,22	99,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 975,99	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	760,00	710,00	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	145 800,00	142 397,59	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 200,00	8 819,98	95,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	20,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 700,00	3 626,56	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	35 146,98	35 146,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	432,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	5 284,00	88,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 089,72	72,65%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 940,00</b>	<b>366 294,15</b>	<b>332 602,39</b>	<b>90,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 520,00	181 520,00	161 120,00	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	64 075,86	55 905,78	87,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	11 383,29	9 965,84	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 665,00	1 464,00	87,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	389,97	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 000,00	4 500,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	300,00	150,00	140,40	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	265,00	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 800,00	5 690,00	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	93 200,00	93 161,40	99,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>185 747,00</b>	<b>185 745,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	51,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>180 640,00</b>	<b>180 639,10</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 660,00	99 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 631,48	4 630,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	798,46	798,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 020,00	37 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 529,96	30 529,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75215</b>		<b>Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>757 253,00</b>	<b>851 430,42</b>	<b>789 487,77</b>	<b>92,72%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>229 561,00</b>	<b>241 742,42</b>	<b>213 074,84</b>	<b>88,14%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 000,00	16 760,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 193,00	1 096,22	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	32 804,00	32 240,25	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 827,42	86 708,72	81,17%
		4260	Zakup energii	47 000,00	40 850,00	36 706,36	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 000,00	11 464,87	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 700,00	13 500,82	98,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	885,60	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 350,00	11 342,00	99,93%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>522 792,00</b>	<b>558 788,00</b>	<b>530 412,93</b>	<b>94,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 732,18	84,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 160,00	407 956,00	394 198,91	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 913,00	27 913,00	27 902,93	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 223,00	73 223,00	66 629,25	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 296,00	10 496,00	9 528,22	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 500,00	10 401,69	83,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 300,00	5 000,00	94,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	410,25	82,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	944,00	78,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 865,50	62,18%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>3 586 690,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>97,57%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>3 586 690,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>97,57%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	66 690,00	10 000,00	14,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 470 000,00	3 520 000,00	3 489 695,67	99,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 490 541,00</b>	<b>1 324 923,95</b>	<b>1 052 316,95</b>	<b>79,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 058 323,95</b>	<b>1 052 316,95</b>	<b>99,43%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	345 705,39	345 705,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	525 000,00	523 993,00	99,81%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 618,56	137 618,56	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>740 541,00</b>	<b>266 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	740 541,00	266 600,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 627 768,00</b>	<b>41 104 361,65</b>	<b>40 179 720,35</b>	<b>97,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 930 741,00</b>	<b>24 391 680,79</b>	<b>24 021 959,47</b>	<b>98,48%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 678,00	76 128,96	76 128,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 400,00	300 379,00	295 874,81	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 549,00	3 538 124,79	3 491 056,32	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	233 126,33	233 126,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886 673,00	2 714 045,61	2 696 384,44	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 940,00	246 068,67	241 905,39	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	14 621,00	14 340,00	98,08%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 900,00	8 852,97	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 350,00	680 249,80	679 935,20	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	571 640,00	571 640,00	390 281,97	68,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	270 362,00	270 053,19	99,89%
		4260	Zakup energii	788 000,00	912 050,00	831 298,04	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	654 801,34	652 620,17	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	17 540,00	17 120,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 370,00	306 318,89	303 592,86	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 388,00	17 888,00	17 105,39	95,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 191,00	862,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 230,00	1 939,00	60,03%
		4430	Różne opłaty i składki	82 596,00	81 356,00	80 692,72	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 642,00	1 052 529,36	1 052 529,36	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 324,00	57 654,00	56 164,20	97,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	281,00	281,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	14 124,00	14 094,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 398,00	10 502,11	9 081,10	86,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 264 492,00	11 612 174,08	11 590 788,20	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 025 000,00	996 713,85	996 713,85	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 393 358,00</b>	<b>2 406 700,34</b>	<b>2 184 997,24</b>	<b>90,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	38 180,00	32 744,20	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 099,00	186 942,56	179 121,45	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 182,02	13 182,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 892,00	251 401,42	237 061,53	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 371,00	28 776,49	24 919,85	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	101,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	3 210,00	3 205,05	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	53 811,88	51 029,45	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	358 600,00	358 600,00	224 258,24	62,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 350,00	40 049,00	39 557,00	98,77%
		4260	Zakup energii	48 480,00	50 903,88	45 660,73	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	801,00	800,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 380,00	1 230,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	10 193,88	9 817,04	96,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 405,32	58,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 670,00	1 491,94	89,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	310,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 005,00	6 996,50	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 819,00	71 830,26	71 830,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 183,00	5 163,00	4 723,00	91,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	1,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 689,00	1 174 064,95	1 140 840,66	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	79 123,00	79 123,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 317 768,00</b>	<b>6 408 079,15</b>	<b>6 304 357,06</b>	<b>98,38%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 155,82	78 786,92	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 053 860,58	1 052 220,05	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	12 067,00	12 060,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 488,00	1 385 853,77	1 382 089,13	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 681,84	94 681,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 052,00	546 252,84	530 725,94	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 299,00	46 161,73	45 171,10	97,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 035,63	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	105 956,09	105 923,96	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	351 800,00	351 800,00	308 372,69	87,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	31 440,00	31 433,62	99,98%
		4260	Zakup energii	232 000,00	241 834,51	220 195,49	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	144 760,00	144 717,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	53 454,51	52 957,90	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 936,00	3 863,54	98,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 129,00	16 932,06	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 767,00	196 376,17	196 376,17	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 809,00	2 807,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	169,00	130,66	77,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 030 843,00	1 877 836,51	1 866 233,44	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	131 458,13	131 458,13	100,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 039 629,00</b>	<b>2 206 875,54</b>	<b>2 198 228,14</b>	<b>99,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 629,00	2 193 416,04	2 184 768,64	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>752 552,00</b>	<b>768 005,52</b>	<b>752 332,76</b>	<b>97,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 958,00	104 573,80	101 465,27	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00	8 646,67	7 588,61	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 897,03	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	34 685,83	34 685,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 852,00	564 565,00	553 061,80	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	43 634,22	43 634,22	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>906 000,00</b>	<b>835 014,16</b>	<b>796 786,75</b>	<b>95,42%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	119 817,76	111 752,39	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	40 654,49	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	614 196,40	594 638,32	96,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	473,55	47,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 558,00	42,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 710,00	42,75%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 656,00</b>	<b>146 656,00</b>	<b>106 925,76</b>	<b>72,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 612,00	30 903,00	21 841,00	70,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	5 700,00	3 228,20	56,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 514,00	110 053,00	81 856,56	74,38%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>234 200,00</b>	<b>234 611,00</b>	<b>222 472,01</b>	<b>94,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	71 300,00	69 126,68	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	33 600,00	30 367,35	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	4 900,00	3 768,83	76,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 495,10	59,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	122 311,00	117 714,05	96,24%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 588 108,00</b>	<b>2 807 810,00</b>	<b>2 771 440,92</b>	<b>98,70%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 798,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	408 000,00	393 951,99	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	38 100,00	34 646,56	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	7 241,95	98,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 000,00	2 352 500,00	2 333 740,42	99,20%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>194 122,58</b>	<b>192 642,19</b>	<b>99,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 891,76	1 891,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 178,03	187 697,64	99,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,79	3 052,79	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 756,00</b>	<b>704 806,57</b>	<b>627 578,05</b>	<b>89,04%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,94	82,94	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	245 875,00	245 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 514,00	42 369,77	42 159,61	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,00	6 251,61	3 956,82	63,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 001,00	350,00	17,49%
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	26 863,15	26 862,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 851,00	13 850,20	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 740,00	43 603,09	99,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 883,56	4 318,14	62,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 691,61	10 788,99	78,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 198,38	62 747,52	78,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 078,47	131 980,23	83,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 320,00	88,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 530,97	29 723,77	69,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 300,11	11 279,59	50,58%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543 017,00</b>	<b>986 464,66</b>	<b>826 546,00</b>	<b>83,79%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>14 497,00</b>	<b>83,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 498,00	14 497,00	99,99%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>529 017,00</b>	<b>966 064,66</b>	<b>809 049,00</b>	<b>83,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 761,00	258 829,44	242 207,18	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 267,48	16 267,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 846,00	55 950,94	44 121,15	78,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,00	4 558,15	4 214,93	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00	54 780,00	46 626,15	85,12%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	146 020,96	137 308,75	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	28 788,00	28 788,00	27 816,02	96,62%
		4260	Zakup energii	11 971,00	106 806,65	67 593,66	63,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	95 378,15	64 239,73	67,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	500,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 724,00	152 428,24	123 262,09	80,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00	6 731,09	5 000,10	74,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	6 000,00	3 570,00	59,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 300,87	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,00	6 725,56	6 725,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 159,58	71,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 790,00	3 137,00	65,49%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa 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	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 268 278,00</b>	<b>9 670 571,08</b>	<b>9 132 982,80</b>	<b>94,44%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 213 642,00</b>	<b>1 204 161,99</b>	<b>99,22%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 213 180,00	1 204 161,99	99,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	462,00	0,00	0,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>121 730,00</b>	<b>115 956,82</b>	<b>95,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	120 999,00	115 227,12	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	591,68	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	139,00	138,02	99,29%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 952,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 100,36</b>	<b>99,58%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 952,00	44 288,00	44 100,36	99,58%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>461 968,00</b>	<b>363 582,00</b>	<b>339 076,63</b>	<b>93,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	452 968,00	354 582,00	334 994,23	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 082,40	45,36%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>734 739,29</b>	<b>99,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	736 000,00	734 739,29	99,83%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>569 468,00</b>	<b>542 341,00</b>	<b>541 545,76</b>	<b>99,85%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	2 600,00	1 952,58	75,10%
		3110	Świadczenia społeczne	568 968,00	539 741,00	539 593,18	99,97%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 751 226,00</b>	<b>4 718 949,45</b>	<b>4 381 175,31</b>	<b>92,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 650,00	35 650,00	29 017,61	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 616,00	2 775 639,95	2 669 613,24	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 920,00	187 657,54	187 657,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 981,00	498 394,01	438 464,10	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 035,00	63 832,34	48 396,47	75,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 682,00	82 682,00	69 279,00	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 329,27	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 485,00	150 185,00	138 391,35	92,15%
		4220	Zakup środków żywności	330 820,00	262 820,00	219 849,77	83,65%
		4260	Zakup energii	160 000,00	138 000,00	125 282,62	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	38 579,93	64,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00	8 230,00	4 178,00	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 312,00	227 612,00	208 403,64	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	9 362,46	85,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 101,00	3 346,51	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 632,00	8 952,56	65,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 295,00	95 481,61	83 385,55	87,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	47 776,00	47 776,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	15 749,72	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	29 156,00	27 113,56	92,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 400,00	1 046,41	74,74%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>155 086,00</b>	<b>150 059,36</b>	<b>125 300,29</b>	<b>83,50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	39 862,26	36 298,59	91,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 624,74	2 624,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	9 417,25	6 619,59	70,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 135,94	899,77	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 050,00	11 035,42	99,87%
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 000,00	47 612,95	75,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 802,00	2 902,00	2 678,00	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	5 938,01	71,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	559,90	93,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 127,17	1 126,85	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 940,00	9 906,47	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>684 501,00</b>	<b>741 394,96</b>	<b>678 253,64</b>	<b>91,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	8 428,00	7 647,93	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 948,00	432 480,20	407 666,29	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	25 164,64	25 164,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 670,00	98 226,42	81 853,47	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	12 212,48	6 173,11	50,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 201,00	74 201,00	69 134,41	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 670,00	5 822,87	60,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 500,00	1 235,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 742,00	56 885,70	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,00	16 670,22	16 670,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>368 459,00</b>	<b>600 688,00</b>	<b>598 737,30</b>	<b>99,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	368 459,00	600 688,00	598 737,30	99,68%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 618,00</b>	<b>437 896,31</b>	<b>369 935,41</b>	<b>84,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 518,00	4 518,00	1 377,25	30,48%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	16 854,77	15 345,26	91,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 877,50	6 877,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 833,00	227 340,48	210 794,47	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	758,60	758,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 079,00	41 435,42	35 398,77	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 557,00	5 749,97	2 206,77	38,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	32 306,10	25 133,82	77,80%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	20 000,00	11 285,74	56,43%
		4260	Zakup energii	0,00	23 700,00	14 899,87	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	500,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	44 318,47	37 451,53	84,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 246,00	10 246,00	7 905,83	77,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>189 014,00</b>	<b>188 786,85</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>189 014,00</b>	<b>188 786,85</b>	<b>99,88%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 772,85	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 500,00	164 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 419,15	1 419,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,08	246,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,77	34,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 000,00</b>	<b>313 330,40</b>	<b>308 984,78</b>	<b>98,61%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 000,00</b>	<b>175 580,40</b>	<b>171 234,78</b>	<b>97,52%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	148 288,00	145 009,38	97,79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	19 902,00	18 835,00	94,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 390,40	7 390,40	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	137 750,00	137 750,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 762 824,00</b>	<b>9 877 121,52</b>	<b>9 721 239,01</b>	<b>98,42%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 216,43</b>	<b>92,88%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 500,00	8 000,00	94,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	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	0,00	2 500,00	2 216,43	88,66%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 237 918,00</b>	<b>9 257 116,81</b>	<b>9 135 788,21</b>	<b>98,69%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	12 500,00	10 185,48	81,48%
		3110	Świadczenia społeczne	8 829 891,00	8 844 479,00	8 843 304,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 663,00	274 519,00	201 787,93	73,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	32 045,34	21 084,64	65,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 899,00	54 893,62	39 830,82	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 145,00	8 285,53	3 014,02	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00	5 738,32	4 695,21	81,82%
		4560	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	1 000,00	2 500,00	1 933,39	77,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	499,00	23,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 453,34	72,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>932,00</b>	<b>5 729,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>75,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,80	4 782,54	4 308,00	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,10	829,29	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,10	117,17	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>78 816,00</b>	<b>106 611,90</b>	<b>91 740,58</b>	<b>86,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	1 873,00	1 092,54	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 309,00	72 406,51	63 298,56	87,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 597,45	4 597,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	24 264,65	21 246,47	87,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 680,61	1 237,26	73,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,68	268,30	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>263 851,00</b>	<b>96,30%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	274 000,00	263 851,00	96,30%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 678,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>122 950,98</b>	<b>97,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 678,00	125 500,00	122 950,98	97,97%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>72 480,00</b>	<b>76 960,00</b>	<b>72 180,00</b>	<b>93,79%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 480,00	76 960,00	72 180,00	93,79%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,81</b>	<b>20 203,81</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 615,35	19 615,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588,46	588,46	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 528 602,26</b>	<b>2 867 171,76</b>	<b>2 718 414,48</b>	<b>94,81%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>14,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	992,00	19,84%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>57 500,94</b>	<b>90,41%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	55 600,00	55 600,00	54 105,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 395,94	48,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>729 021,26</b>	<b>853 967,76</b>	<b>776 633,56</b>	<b>90,94%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	564 100,00	664 682,00	636 530,67	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 181,07	58 237,07	52 955,05	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 440,19	7 440,19	2 440,00	32,79%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>861 000,00</b>	<b>903 498,00</b>	<b>894 798,94</b>	<b>99,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	704 500,00	703 771,01	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	153 050,00	153 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 948,00	37 057,93	82,45%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>119 877,54</b>	<b>97,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 560,00	24 442,54	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 500,00	60 995,00	97,59%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>137 881,00</b>	<b>137 881,00</b>	<b>136 341,22</b>	<b>98,88%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 381,00	108 381,00	108 381,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 500,00	25 500,00	25 066,03	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 894,19	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 100,00</b>	<b>778 725,00</b>	<b>732 270,28</b>	<b>94,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 084,85	10 083,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 092,43	2 090,24	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,51	298,50	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	146 100,00	176 100,00	170 602,28	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 500,00	9 585,00	66,10%
		4260	Zakup energii	84 000,00	109 000,00	100 731,60	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 000,00	7 324,22	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	442 649,21	422 962,23	95,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 500,00	7 380,00	70,29%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	1 212,46	34,64%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 149 488,00</b>	<b>3 199 900,50</b>	<b>3 199 544,52</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 990 274,00</b>	<b>1 968 667,00</b>	<b>1 968 667,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 990 274,00	1 968 667,00	1 968 667,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 095 014,00</b>	<b>1 120 014,00</b>	<b>1 120 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 014,00	1 120 014,00	1 120 014,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 200,00</b>	<b>111 219,50</b>	<b>110 863,52</b>	<b>99,68%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 501,00	1 500,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 801,00	14 800,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	30 356,50	30 004,57	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	20 361,00	20 359,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 200,00	14 198,98	99,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 240 391,00</b>	<b>2 368 740,68</b>	<b>2 334 664,34</b>	<b>98,56%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 933 891,00</b>	<b>2 042 240,68</b>	<b>2 008 169,22</b>	<b>98,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 965,00	4 964,37	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 836,00	945 641,32	933 757,48	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 312,64	63 312,64	100,00%
		4090	Honoraria	3 500,00	5 500,00	4 830,01	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 762,00	168 451,58	163 673,61	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 249,00	25 760,32	22 679,75	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 778,00	40 536,00	99,41%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 575,39	6 375,39	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	189 844,48	188 263,20	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	10 500,00	9 589,82	91,33%
		4260	Zakup energii	330 000,00	322 000,00	317 060,38	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 641,50	1 641,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	9 050,00	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	106 276,67	105 098,02	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 497,49	91,62%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 500,00	3 184,50	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,50	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 971,00	9 970,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	29 661,78	29 661,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	70 179,00	70 179,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 697,00	12 696,61	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	69,60	69,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 210,00	2 159,00	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 043,63	69,58%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 495,12</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	9 022,90	9 021,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 219,88	8 218,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 919,21	5 918,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 838,01	4 837,01	99,98%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>88 098 915,37</b>	<b>95 693 351,46</b>	<b>92 153 199,41</b>	<b>96,30%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 062 557,72</b>	<b>5 575 969,94</b>	<b>5 571 923,63</b>	<b>99,93%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>14 844 401,23</b>	<b>5 368 983,45</b>	<b>5 368 983,45</b>	<b>100,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 472,68	598 938,50	598 938,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 552 428,55	3 420 044,95	3 420 044,95	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 156,49</b>	<b>206 986,49</b>	<b>202 940,18</b>	<b>98,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 156,49	206 986,49	202 940,18	98,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>614 499,31</b>	<b>9 242 318,36</b>	<b>9 228 854,09</b>	<b>99,85%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>933 761,70</b>	<b>928 591,70</b>	<b>99,45%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	933 761,70	928 591,70	99,45%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>162 499,31</b>	<b>8 146 756,66</b>	<b>8 139 782,66</b>	<b>99,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 499,31	8 146 756,66	8 139 782,66	99,91%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>152 000,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>160 479,73</b>	<b>99,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	161 800,00	160 479,73	99,18%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 552 200,00</b>	<b>455 700,00</b>	<b>444 133,76</b>	<b>97,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 552 200,00</b>	<b>455 700,00</b>	<b>444 133,76</b>	<b>97,46%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 200,00	221 200,00	217 911,76	98,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 722,00	83,44%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>91,74%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>91,74%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>383 370,80</b>	<b>223 942,64</b>	<b>219 466,59</b>	<b>98,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>383 370,80</b>	<b>208 942,64</b>	<b>204 466,59</b>	<b>97,86%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 370,80	191 771,76	191 771,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	17 170,88	12 694,83	73,93%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>67 466,00</b>	<b>67 404,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>67 466,00</b>	<b>67 404,00</b>	<b>99,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,00	17 466,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 053 492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 053 492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 492,14	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 084 690,37</b>	<b>16 033 856,43</b>	<b>15 164 567,81</b>	<b>94,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 634 690,37</b>	<b>15 967 483,93</b>	<b>15 098 675,49</b>	<b>94,56%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 757,39	3 277 247,39	2 408 439,01	73,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 303,56	24 303,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98	12 345 932,98	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>450 000,00</b>	<b>66 372,50</b>	<b>65 892,32</b>	<b>99,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	66 372,50	65 892,32	99,28%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>83,17%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>83,17%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	41 000,00	34 100,00	83,17%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 100,00</b>	<b>238 100,00</b>	<b>233 319,00</b>	<b>97,99%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>33 100,00</b>	<b>238 100,00</b>	<b>233 319,00</b>	<b>97,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	238 100,00	233 319,00	97,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 596 613,21</b>	<b>2 860 532,24</b>	<b>2 847 811,23</b>	<b>99,56%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>233 193,25</b>	<b>204 912,28</b>	<b>200 668,00</b>	<b>97,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 193,25	204 912,28	200 668,00	97,93%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 348 419,96</b>	<b>2 643 619,96</b>	<b>2 638 143,23</b>	<b>99,79%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	802 200,00	796 723,27	99,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96	1 828 419,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 256,66</b>	<b>48 345,16</b>	<b>46 842,99</b>	<b>96,89%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>87,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>29 750,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>97,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	34 750,00	33 750,00	97,12%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 506,66</b>	<b>9 595,16</b>	<b>9 592,99</b>	<b>99,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 506,66	9 595,16	9 592,99	99,98%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>883 720,02</b>	<b>275 190,00</b>	<b>272 907,15</b>	<b>99,17%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>883 720,02</b>	<b>211 500,00</b>	<b>209 499,25</b>	<b>99,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	132 000,00	130 000,00	98,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 915,02	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	79 500,00	79 499,25	100,00%
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 717,90</b>	<b>99,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 717,90	99,37%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 609 500,23</b>	<b>35 171 420,77</b>	<b>34 231 329,25</b>	<b>97,33%</b>

Tabela 19a: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok wg zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	



11.	010	01095	6050	<b>Wykonanie paleniska</b> <i>(Fundusz sołecki - Olszewo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			8 417,51	8 417,51	8 417,51		
12.	010	01095	6050	<b>Doposażenie siłowni zewnętrznej</b> <i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			18 000,00	18 000,00	18 000,00		
13.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			11 430,37	11 397,18	11 397,18		
14.	010	01095	6050	<b>Wyposażenie placu rekreacyjnego w urzędzenia do ćwiczeń</b> <i>(Fundusz sołecki - Wały)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			5 500,00	5 500,00	5 500,00		
15.	010	01095	6050	<b>Wykonanie ogrodzenia w Robaczewie</b> <i>(Fundusz sołecki - Waszulki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			5 000,00	4 969,26	4 969,26		
16.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			29 430,37	26 000,00	26 000,00		
17.	010	01095	6050	<b>Budowa ogrodzenia Waszulki</b> <i>(Fundusz sołecki - Waszulki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			7 500,00	7 499,92	7 499,92		
18.	010	01095	6050	<b>Zagospodarowanie terenu gminnego</b> <i>(Fundusz sołecki - Waszulki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			2 959,24	2 958,29	2 958,29		
19.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> <i>(Fundusz sołecki - Wikno)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			5 500,00	5 500,00	5 500,00		
20.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki</b> <i>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X			3 300,00	3 216,02	3 216,02		
21.	010	01095	6050	<b>Doposażenie sołectwa</b>	X	X			12 200,00	12 200,00	12 200,00		

				(Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy									
22.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki -Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			4 500,00	4 500,00	4 500,00		
23.	010	01095	6050	<b>Montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Żelaźnie</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			2 700,00	2 700,00	2 700,00		
24.	600	60016	6050	<b>Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			49 200,00	49 200,00	49 200,00		
25.	600	60016	6050	<b>Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze</b> Urząd Miejski w Nidzicy	4 000,00	3 828,72	3 828,72		X	X			
26.	600	60016	6050	<b>Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa)</b> Urząd Miejski w Nidzicy	42 461,31	42 461,30	42 461,30		X	X			
27.	600	60016	6050	<b>Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 190585N (ul. Rataja) w Nidzicy</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			7 847 872,35	7 842 722,64	4 531 945,29	d)	3 310 777,35
28.	600	60016	6050	<b>Budowa drogi gminnej w Piątkach</b> Urząd Miejski w Nidzicy	133 759,00	132 123,00	132 123,00		X	X			
29.	600	60016	6050	<b>Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa)</b> Urząd Miejski w Nidzicy	13 864,00	13 864,00	13 864,00		X	X			
30.	600	60016	6050	<b>Budowa chodnika w miejscowości Zaluski</b> Urząd Miejski w Nidzicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		X	X			
31.	600	60016	6050	<b>Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica</b> Urząd Miejski w Nidzicy	500,00	500,00	500,00		X	X			

32.	600	60016	6050	<b>Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 600,00	2 583,00	2 583,00					X	X				
33.	600	60016	6050	<b>Budowa drogi gminnej w Tatarach</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	500,00	500,00	500,00					X	X				
34.	600	60016	6050	<b>Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00					X	X				
35.	600	60017	6050	<b>Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X						800,00	0,00	0,00			
36.	600	60017	6050	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrzewo</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	159 000,00	158 479,73	158 479,73					X	X				
37.	600	60017	6050	<b>Wykonanie projektu drogi gminnej (Fundusz sołecki - Dobrzyń)</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X						2 000,00	2 000,00	2 000,00			
38.	700	70005	6050	<b>Modernizacja budynków komunalnych</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X						219 000,00	215 733,78	215 733,78			
39.	700	70005	6050	<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 200,00	2 177,98	2 177,98					X	X				
40.	700	70005	6060	<b>Zakup gruntów</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X						50 000,00	41 722,00	41 722,00			
41.	710	71035	6050	<b>Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	100 000,00	99 999,00	99 999,00					X	X				
42.	750	75023	6067 6069	<b>Cyfrowa Gmina</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	55 910,96	51 434,91	12 694,83			38 740,08		X	X				



43.	750	75023	6067	<b>miniPAKT - gminne pracownie komputerowe</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				153 031,68	153 031,68			153 031,68
44.	750	75085	6060	<b>Zakup zestawu Serwer Supermicro wraz z asortymentem</b> <i>Centrum Usług Wspólnych</i>	X	X				15 000,00	15 000,00	15 000,00		
45.	754	75412	6050	<b>Termomodernizacja budynku remizy w Napiwodzie</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				50 000,00	49 938,00	49 938,00		
46.	754	75412	6060	<b>Zakup pralnicy do OSP</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				17 466,00	17 466,00	17 466,00		
47.	801	80101	6050 6370	<b>Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 494 719,98	14 626 911,61	855 678,63	e) 1 425 300,00 c) 12 345 932,98		X	X			
48.	801	80101	6050	<b>Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej</b> <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X	X				75 880,00	75 880,00	75 880,00		
49.	801	80101	6050	<b>Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej</b> <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i>	39 970,39	39 970,39	39 970,39			X	X			
50.	801	80101	6050	<b>Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych</b> <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	8 610,00	8 610,00	8 610,00			X	X			
51.	801	80101	6050	<b>Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 000,00	0,00	0,00			X	X			
52.	801	80101	6050	<b>Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 000,00	2 999,99	2 999,99			X	X			

53.	801	80101	6060	<b>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy</b> <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X	X				24 303,56	24 303,50	24 303,50		
54.	801	80104	6050	<b>Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	19 372,50	19 372,50	19 372,50			X	X			
55.	801	80104	6050	<b>Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	47 000,00	46 519,82	46 519,82			X	X			
56.	852	85219	6060	<b>Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	1 000,00	0,00	0,00			X	X			
57.	852	85219	6060	<b>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego</b> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X	X				40 000,00	34 100,00	34 100,00		
58.	855	85516	6050	<b>Budowa żłobka w Nidzicy</b> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	238 100,00	233 319,00	233 319,00			X	X			
59.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> <i>(Fundusz sołecki - Bartoszeki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				6 500,00	6 211,50	6 211,50		
60.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> <i>(Fundusz sołecki - Frąknowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				12 423,00	12 423,00	12 423,00		
61.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> <i>(Fundusz sołecki - Kamionka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				12 423,00	12 423,00	12 423,00		
62.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> <i>(Fundusz sołecki - Kanigowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X	X				18 634,50	18 634,50	18 634,50		
63.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b>	X	X				6 211,50	6 211,50	6 211,50		

				(Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy								
64.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			12 423,00	12 423,00	12 423,00	
65.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			6 211,50	6 211,50	6 211,50	
66.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Magdaleniec ) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			6 211,50	6 211,50	6 211,50	
67.	900	90015	6050	<b>Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego na nr działki 78 i 79</b> (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			16 600,49	16 500,00	16 500,00	
68.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			12 423,00	12 423,00	12 423,00	
69.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			24 781,79	24 538,50	24 538,50	
70.	900	90015	6050	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych</b> (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
71.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			16 000,00	12 423,00	12 423,00	
72.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			12 423,00	12 423,00	12 423,00	
73.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Wietrzykowo)	X	X			12 423,00	12 423,00	12 423,00	

				Urząd Miejski w Nidzicy									
74.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			6 800,00	6 765,00	6 765,00		
75.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			6 211,50	6 211,50	6 211,50		
76.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Zahuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			6 211,50	6 211,50	6 211,50		
77.	900	90095	6050 6370	<b>Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy</b> Urząd Miejski w Nidzicy	2 535 619,96	2 530 143,25	701 723,29	c) 1 828 419,96	X	X			
78.	900	90095	6050	<b>Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie boiska bocznego i płyty głównej</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			75 000,00	74 999,98	74 999,98		
79.	900	90095	6050	<b>Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			20 000,00	20 000,00	20 000,00		
80.	921	92109	6050	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku „Kina Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu</b> Urząd Miejski w Nidzicy	4 000,00	3 500,00	3 500,00		X	X			
81.	921	92120	6050	<b>Adaptacja budynku tzw. „Klasztorzka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X	X			5 000,00	4 000,00	4 000,00		
82.	921	92120	6050	<b>Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy</b> Urząd Miejski w Nidzicy	29 750,00	29 750,00	29 750,00		X	X			
83.	921	92195	6050	<b>Utwardzenie podjazdu</b> (Fundusz sołecki - sołectwo Zahuski)	X	X			9 595,16	9 592,99	9 592,99		

				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy												
84.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	25 000,00	25 000,00	25 000,00			X	X					
85.	926	92601	6050	Wyposażenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	52 000,00	50 000,00	50 000,00			X	X					
86.	926	92601	6050	Umocowanie skarp nasypu przy boisku górnym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X	X				55 000,00	55 000,00	55 000,00				
87.	926	92601	6060	Zakup mobilnego boiska wielofunkcyjnego oraz klatki do piłki nożnej Urząd Miejski w Nidzicy	X	X				79 500,00	79 499,25	40 999,25	f)	38 500,00		
88.	926	92604	6050	Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X	X				15 000,00	15 000,00	15 000,00				
89.	926	92604	6060	Zakup bramy SportsArt Performance Strenght P871 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X	X				31 000,00	30 717,90	30 717,90				
90.	926	92604	6060	Zakup dmuchańców Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X	X				14 000,00	14 000,00	14 000,00				
91.	926	92695	6050	Budowa pomostu w Nataci Malej (dokumentacja) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X	X				3 690,00	3 690,00	3 690,00				
<b>Razem</b>					<b>24 084 921,55</b>	<b>23 195 031,65</b>	<b>3 136 593,68</b>	<b>20 019 697,89</b>	<b>38 740,08</b>	<b>9 264 237,52</b>	<b>9 231 205,90</b>	<b>5 728 896,87</b>	<b>3 349 277,35</b>	<b>153 031,68</b>		
<b>Ogółem Plan (6+10)</b>					<b>33 349 159,07</b>					b)	<b>1 000 000,00</b>	d) <b>3 310 777,35</b>				
										c)	<b>17 594 397,89</b>	f) <b>38 500,00</b>				
										d)	<b>0,00</b>					
										e)	<b>1 425 300,00</b>					
<b>Ogółem wykonanie (7+12)</b>					<b>32 426 237,55</b>											

Tabela 19b: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok – pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”	<b>73 185,00</b>	<b>73 185,00</b>
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego”	<b>845 576,70</b>	<b>845 576,70</b>
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej”	<b>15 000,00</b>	<b>9 830,00</b>
5.	700	70005	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>
6.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.	801	80101	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
8.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
9.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 822 261,70</b>	<b>1 805 091,70</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 268 349,26</b>	<b>6 966 656,14</b>	<b>6 959 006,51</b>	<b>1 387 082,88</b>	<b>1 387 082,88</b>	<b>20 304,02</b>	<b>1 366 778,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 571 923,63</b>	<b>5 221 923,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>99,89%</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 646,34</b>	<b>21 646,34</b>	<b>21 646,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21 646,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	22 000,00	21 646,34	21 646,34	21 646,34	0,00	21 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>14 844 401,23</b>	<b>5 375 483,45</b>	<b>5 373 180,07</b>	<b>4 196,62</b>	<b>4 196,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 983,45</b>	<b>5 018 983,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>99,96%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	4 196,62	4 196,62	4 196,62	0,00	4 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 472,68	598 938,50	598 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 938,50	598 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 552 428,55	3 420 044,95	3 420 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 044,95	3 420 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 948,03</b>	<b>1 569 172,69</b>	<b>1 564 180,10</b>	<b>1 361 239,92</b>	<b>1 361 239,92</b>	<b>20 304,02</b>	<b>1 340 935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 940,18</b>	<b>202 940,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 978,78	16 978,78	16 978,78	16 978,78	16 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 909,26	2 909,26	2 909,26	2 909,26	2 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,98	415,98	415,98	415,98	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4150	Doty i dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 417,90	68 707,68	67 761,40	67 761,40	67 761,40	0,00	67 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 873,64	6 523,64	6 523,64	6 523,64	6 523,64	0,00	6 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 459,80	8 459,80	8 459,80	8 459,80	0,00	8 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 138 191,06	1 138 191,06	1 138 191,06	1 138 191,06	0,00	1 138 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 156,49	206 986,49	202 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 940,18	202 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>	<b>630,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06%</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>600,00</b>	<b>630,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06%</b>	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	630,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 890,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 032 000,00	1 031 188,14	1 031 188,14	1 031 188,14	0,00	1 031 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	173 500,00	172 702,33	172 702,33	172 702,33	0,00	172 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 209 688,31</b>	<b>12 997 232,39</b>	<b>12 782 227,21</b>	<b>3 553 373,12</b>	<b>2 562 610,17</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 560 287,17</b>	<b>990 762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 228 854,09</b>	<b>9 228 854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35%</b>				
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 472,00	14 472,00	14 472,00	14 472,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>132 520,00</b>	<b>84 520,00</b>	<b>84 518,00</b>	<b>84 518,00</b>	<b>84 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>302 269,00</b>	<b>2 113 483,73</b>	<b>1 921 530,65</b>	<b>992 938,95</b>	<b>2 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>990 762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 591,70</b>	<b>928 591,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,92%</b>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 177 453,03	990 762,95	990 762,95	0,00	0,00	990 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	933 761,70	928 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 591,70	928 591,70	0,00	0,00	0,00	99,45%				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 177 699,31</b>	<b>10 190 756,66</b>	<b>10 178 809,21</b>	<b>2 039 026,55</b>	<b>2 039 026,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 026,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 139 782,66</b>	<b>8 139 782,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 850 000,00	1 964 000,00	1 963 604,18	1 963 604,18	1 963 604,18	0,00	1 963 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 332,06	4 332,06	4 332,06	0,00	4 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 800,00	66 090,17	66 090,17	66 090,17	0,00	66 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 499,31	8 146 756,66	8 139 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139 782,66	8 139 782,66	0,00	0,00	0,00	99,91%				
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>597 200,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>580 574,35</b>	<b>420 094,62</b>	<b>420 094,62</b>	<b>0,00</b>	<b>420 094,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 479,73</b>	<b>160 479,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	370 000,00	406 000,00	405 561,06	405 561,06	405 561,06	0,00	405 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 332,06	4 332,06	4 332,06	0,00	4 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	161 800,00	160 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 479,73	160 479,73	0,00	0,00	0,00	99,18%				
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,43%</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>980 616,00</b>	<b>936 891,39</b>	<b>492 757,63</b>	<b>492 757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>492 757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 133,76</b>	<b>259 633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>95,54%</b>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>980 616,00</b>	<b>936 891,39</b>	<b>492 757,63</b>	<b>492 757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>492 757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 133,76</b>	<b>259 633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>95,54%</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 200,00	384 816,00	382 848,03	382 848,03	382 848,03	0,00	382 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 500,00	14 472,60	14 472,60	14 472,60	0,00	14 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	0,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	35 500,00	35 239,00	35 239,00	35 239,00	0,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 000,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 200,00	221 200,00	217 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 911,76	217 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 722,00	41 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>378 200,00</b>	<b>482 330,00</b>	<b>388 575,77</b>	<b>288 576,77</b>	<b>288 576,77</b>	<b>22 744,89</b>	<b>265 831,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,56%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 600,00</b>	<b>176 730,00</b>	<b>99 492,05</b>	<b>99 492,05</b>	<b>99 492,05</b>	<b>22 744,89</b>	<b>76 747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,30%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	270,00	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 960,00	19 053,49	19 053,49	19 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	147 000,00	76 747,16	76 747,16	76 747,16	0,00	76 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>133 704,42</b>	<b>133 704,42</b>	<b>133 704,42</b>	<b>0,00</b>	<b>133 704,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	53 950,00	53 950,00	53 950,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	76 200,00	73 232,12	73 232,12	73 232,12	0,00	73 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 900,00	6 522,30	6 522,30	6 522,30	0,00	6 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>125 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>145 380,63</b>	<b>45 381,63</b>	<b>45 381,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45 381,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49%</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 500,00	10 500,00	10 392,56	10 392,56	10 392,56	0,00	10 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 989,07	34 989,07	34 989,07	0,00	34 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,67</b>	<b>9 998,67</b>	<b>9 998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 999,00	9 998,67	9 998,67	9 998,67	0,00	9 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	11 798 943,37	12 136 350,25	11 308 528,51	11 089 061,92	10 055 376,84	8 185 299,94	1 870 076,90	3 480,00	600 647,26	429 557,82	0,00	0,00	219 466,59	219 466,59	204 466,59	0,00	0,00	93,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 986,00	281 019,18	277 627,08	277 627,08	277 627,08	230 675,46	46 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	175 585,57	172 196,57	172 196,57	172 196,57	172 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 599,00	21 326,91	21 326,91	21 326,91	21 326,91	21 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	30 883,16	30 883,16	30 883,16	30 883,16	30 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	4 425,81	4 425,81	4 425,81	4 425,81	4 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 850,12	7 847,02	7 847,02	7 847,02	0,00	7 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,60	7 154,60	7 154,60	7 154,60	0,00	7 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,01	1 843,01	1 843,01	1 843,01	1 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 690,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 400,00	475 400,00	447 892,24	447 892,24	31 769,24	0,00	31 769,24	0,00	416 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	439 000,00	416 123,00	416 123,00	0,00	0,00	0,00	416 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 172,87	1 172,87	1 172,87	0,00	1 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	20 094,57	20 094,57	20 094,57	0,00	20 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	4 600,00	4 501,80	4 501,80	4 501,80	0,00	4 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 476 524,80	8 672 562,81	7 941 580,85	7 737 114,26	7 286 704,45	6 188 172,21	1 098 532,24	0,00	20 851,99	429 557,82	0,00	0,00	204 466,59	204 466,59	204 466,59	0,00	0,00	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	30 205,00	20 851,99	20 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 322,00	5 199 342,97	4 855 919,00	4 855 919,00	4 855 919,00	4 855 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 833,00	337 833,00	334 831,06	334 831,06	334 831,06	334 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 000,00	49 111,75	49 111,75	49 111,75	49 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 809,00	923 390,64	845 041,30	845 041,30	845 041,30	845 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 098,00	129 121,68	95 786,81	95 786,81	95 786,81	95 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	0,00	75 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	4 479,34	4 479,34	4 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 001,00	1 999,81	1 999,81	1 999,81	0,00	1 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	174 744,19	144 151,26	144 151,26	144 151,26	0,00	144 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 329,56	330 329,56	330 329,56	330 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	330 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 358,09	18 663,26	18 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 559,22	3 559,22	3 559,22	0,00	3 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
		4260	Zakup energii	241 400,00	276 400,00	260 464,98	260 464,98	260 464,98	0,00	260 464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	77 350,00	73 850,00	34 814,43	34 814,43	34 814,43	0,00	34 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 460,00	382 157,00	316 750,23	316 750,23	316 750,23	0,00	316 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 405,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	21 713,03	21 713,03	21 713,03	0,00	21 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	5 287,18	5 287,18	5 287,18	0,00	5 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	82 000,00	59 503,47	59 503,47	59 503,47	0,00	59 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 832,00	137 082,04	135 186,93	135 186,93	135 186,93	0,00	135 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	27 037,70	27 037,70	27 037,70	0,00	27 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 400,00	3 002,95	3 002,95	3 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 370,80	191 771,76	191 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 771,76	191 771,76	191 771,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	17 170,88	12 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,83	12 694,83	12 694,83	0,00	0,00	0,00	73,93%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>247 169,57</b>	<b>336 287,26</b>	<b>329 008,19</b>	<b>329 008,19</b>	<b>329 008,19</b>	<b>15 400,00</b>	<b>313 608,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84%</b>
		4090	Honoraria	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 401,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	31 568,00	31 223,77	31 223,77	31 223,77	0,00	31 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,65	30 282,45	30 049,29	30 049,29	30 049,29	0,00	30 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	19 712,92	24 184,81	23 896,89	23 896,89	23 896,89	0,00	23 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	199 945,00	193 785,17	193 785,17	193 785,17	0,00	193 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 705,00	3 604,37	3 604,37	3 604,37	0,00	3 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 100,00	31 048,70	31 048,70	31 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 003 233,00</b>	<b>2 001 306,85</b>	<b>1 976 337,76</b>	<b>1 961 337,76</b>	<b>1 958 785,49</b>	<b>1 683 716,65</b>	<b>275 068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 700,00	2 552,27	2 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 951,00	1 340 951,00	1 328 681,17	1 328 681,17	1 328 681,17	1 328 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	90 073,85	90 073,85	90 073,85	90 073,85	90 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 951,00	239 400,03	236 605,97	236 605,97	236 605,97	236 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 580,00	31 580,00	27 265,94	27 265,94	27 265,94	27 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	63 341,99	63 185,52	63 185,52	63 185,52	63 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 490,22	2 490,22	2 490,22	0,00	2 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 975,99	12 975,99	12 975,99	0,00	12 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	760,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	145 800,00	142 397,59	142 397,59	142 397,59	0,00	142 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 200,00	8 819,98	8 819,98	8 819,98	0,00	8 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 700,00	3 626,56	3 626,56	3 626,56	0,00	3 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	35 146,98	35 146,98	35 146,98	35 146,98	0,00	35 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 089,72	1 089,72	1 089,72	1 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 940,00</b>	<b>366 294,15</b>	<b>332 602,39</b>	<b>332 602,39</b>	<b>171 482,39</b>	<b>67 335,62</b>	<b>104 146,77</b>	<b>0,00</b>	<b>161 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 520,00	181 520,00	161 120,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	64 075,86	55 905,78	55 905,78	55 905,78	55 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	11 383,29	9 965,84	9 965,84	9 965,84	0,00	9 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 665,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	389,97	389,97	389,97	0,00	389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	150,00	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
	4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 800,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	90 000,00	93 200,00	93 161,40	93 161,40	93 161,40	0,00	93 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>185 747,00</b>	<b>185 745,10</b>	<b>185 745,10</b>	<b>86 085,10</b>	<b>46 448,14</b>	<b>39 636,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>180 640,00</b>	<b>180 639,10</b>	<b>180 639,10</b>	<b>80 979,10</b>	<b>42 449,14</b>	<b>38 529,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 660,00	99 660,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 631,48	4 630,68	4 630,68	4 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	798,46	798,46	798,46	798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 020,00	37 020,00	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 529,96	30 529,96	30 529,96	30 529,96	0,00	30 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>75215</b>			<b>Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>807 253,00</b>	<b>918 896,42</b>	<b>856 891,77</b>	<b>789 487,77</b>	<b>713 995,59</b>	<b>531 595,78</b>	<b>182 399,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75 492,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 404,00</b>	<b>67 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,25%</b>	
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straża pożarna</b>	<b>279 561,00</b>	<b>309 208,42</b>	<b>280 478,84</b>	<b>213 074,84</b>	<b>196 314,84</b>	<b>33 336,47</b>	<b>162 978,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 404,00</b>	<b>67 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,71%</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 000,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 193,00	1 096,22	1 096,22	1 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	32 804,00	32 240,25	32 240,25	32 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 827,42	86 708,72	86 708,72	86 708,72	0,00	86 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
	4260		Zakup energii	47 000,00	40 850,00	36 706,36	36 706,36	36 706,36	0,00	36 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
	4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	12 000,00	11 464,87	11 464,87	11 464,87	0,00	11 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 000,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 700,00	13 500,82	13 500,82	13 500,82	0,00	13 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 350,00	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75414</b>		<b>Obrońca cywilna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>522 792,00</b>	<b>558 788,00</b>	<b>530 412,93</b>	<b>530 412,93</b>	<b>517 680,75</b>	<b>498 259,31</b>	<b>19 421,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 732,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,92%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 732,18	12 732,18	0,00	0,00	0,00	12 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 160,00	407 956,00	394 198,91	394 198,91	394 198,91	394 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 913,00	27 913,00	27 902,93	27 902,93	27 902,93	27 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 223,00	73 223,00	66 629,25	66 629,25	66 629,25	66 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 296,00	10 496,00	9 528,22	9 528,22	9 528,22	9 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 500,00	10 401,69	10 401,69	10 401,69	10 401,69	0,00	10 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	410,25	410,25	410,25	410,25	0,00	410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 865,50	1 865,50	1 865,50	1 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>3 586 690,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>3 586 690,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	66 690,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 470 000,00	3 520 000,00	3 489 695,67	3 489 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
758			Różne rozliczenia	2 544 033,14	1 324 923,95	1 052 316,95	1 052 316,95	1 052 316,95	0,00	1 052 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	1 058 323,95	1 052 316,95	1 052 316,95	1 052 316,95	0,00	1 052 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	345 705,39	345 705,39	345 705,39	345 705,39	0,00	345 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	525 000,00	523 993,00	523 993,00	523 993,00	0,00	523 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 618,56	137 618,56	137 618,56	137 618,56	0,00	137 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 794 033,14	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	740 541,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	55 712 458,37	57 138 218,08	55 344 288,16	40 179 720,35	36 133 297,14	28 959 018,11	7 174 279,03	3 459 785,72	586 554,55	82,94	0,00	0,00	15 164 567,81	14 844 567,81	0,00	0,00	320 000,00	96,86%	
	80101		Szkoly podstawowe	39 565 431,37	40 359 164,72	39 120 634,96	24 021 959,47	23 649 955,70	19 273 395,63	4 376 560,07	76 128,96	295 874,81	0,00	0,00	0,00	15 098 675,49	14 778 675,49	0,00	0,00	320 000,00	96,93%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 678,00	76 128,96	76 128,96	76 128,96	0,00	0,00	0,00	76 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 400,00	300 379,00	295 874,81	295 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	295 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 549,00	3 538 124,79	3 491 056,32	3 491 056,32	3 491 056,32	3 491 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	233 126,33	233 126,33	233 126,33	233 126,33	233 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886 673,00	2 714 045,61	2 696 384,44	2 696 384,44	2 696 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 940,00	246 068,67	241 905,39	241 905,39	241 905,39	241 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	14 621,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 900,00	8 852,97	8 852,97	8 852,97	0,00	8 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 350,00	680 249,80	679 935,20	679 935,20	679 935,20	0,00	679 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4220	Zakup środków żywności	571 640,00	571 640,00	390 281,97	390 281,97	390 281,97	0,00	390 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	270 362,00	270 053,19	270 053,19	270 053,19	0,00	270 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4260	Zakup energii	788 000,00	912 050,00	831 298,04	831 298,04	831 298,04	0,00	831 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	654 801,34	652 620,17	652 620,17	652 620,17	0,00	652 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	17 540,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 370,00	306 318,89	303 592,86	303 592,86	303 592,86	0,00	303 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 388,00	17 888,00	17 105,39	17 105,39	17 105,39	0,00	17 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 191,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 230,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	82 596,00	81 356,00	80 692,72	80 692,72	80 692,72	0,00	80 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 642,00	1 052 529,36	1 052 529,36	1 052 529,36	1 052 529,36	0,00	1 052 529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 324,00	57 654,00	56 164,20	56 164,20	56 164,20	0,00	56 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	14 124,00	14 094,00	14 094,00	14 094,00	0,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 398,00	10 502,11	9 081,10	9 081,10	9 081,10	9 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 264 492,00	11 612 174,08	11 590 788,20	11 590 788,20	11 590 788,20	0,00	11 590 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 025 000,00	996 713,85	996 713,85	996 713,85	996 713,85	996 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 757,39	3 277 247,39	2 408 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 439,01	2 408 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 303,56	24 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 303,50	24 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98	12 345 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345 932,98	12 345 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 393 358,00</b>	<b>2 406 700,34</b>	<b>2 184 997,24</b>	<b>2 184 997,24</b>	<b>2 152 253,04</b>	<b>1 674 248,51</b>	<b>478 004,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32 744,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	38 180,00	32 744,20	32 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 099,00	186 942,56	179 121,45	179 121,45	179 121,45	179 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 182,02	13 182,02	13 182,02	13 182,02	13 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 892,00	251 401,42	237 061,53	237 061,53	237 061,53	237 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 371,00	28 776,49	24 919,85	24 919,85	24 919,85	24 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	3 210,00	3 205,05	3 205,05	3 205,05	0,00	3 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	53 811,88	51 029,45	51 029,45	51 029,45	0,00	51 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4220	Zakup środków żywności	358 600,00	358 600,00	224 258,24	224 258,24	224 258,24	0,00	224 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 350,00	40 049,00	39 557,00	39 557,00	39 557,00	0,00	39 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4260	Zakup energii	48 480,00	50 903,88	45 660,73	45 660,73	45 660,73	0,00	45 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	801,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 380,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	10 193,88	9 817,04	9 817,04	9 817,04	0,00	9 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 405,32	17 405,32	17 405,32	0,00	17 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 670,00	1 491,94	1 491,94	1 491,94	0,00	1 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 005,00	6 996,50	6 996,50	6 996,50	0,00	6 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 819,00	71 830,26	71 830,26	71 830,26	71 830,26	0,00	71 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 183,00	5 163,00	4 723,00	4 723,00	4 723,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 689,00	1 174 064,95	1 140 840,66	1 140 840,66	1 140 840,66	1 140 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	79 123,00	79 123,00	79 123,00	79 123,00	79 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 767 768,00</b>	<b>6 474 451,65</b>	<b>6 370 249,38</b>	<b>6 304 357,06</b>	<b>5 151 867,90</b>	<b>4 051 390,24</b>	<b>1 100 477,66</b>	<b>1 140 428,62</b>	<b>12 060,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 892,32</b>	<b>65 892,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 155,82	78 786,92	78 786,92	0,00	0,00	0,00	78 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 053 860,58	1 052 220,05	1 052 220,05	0,00	0,00	0,00	1 052 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	12 067,00	12 060,54	12 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 488,00	1 385 853,77	1 382 089,13	1 382 089,13	1 382 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 681,84	94 681,84	94 681,84	94 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 052,00	546 252,84	530 725,94	530 725,94	530 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 299,00	46 161,73	45 171,10	45 171,10	45 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 035,63	1 035,63	1 035,63	0,00	1 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	105 956,09	105 923,96	105 923,96	105 923,96	0,00	105 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4220	Zakup środków żywności	351 800,00	351 800,00	308 372,69	308 372,69	308 372,69	0,00	308 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	31 440,00	31 433,62	31 433,62	31 433,62	0,00	31 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4260	Zakup energii	232 000,00	241 834,51	220 195,49	220 195,49	220 195,49	0,00	220 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	144 760,00	144 717,60	144 717,60	144 717,60	0,00	144 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	53 454,51	52 957,90	52 957,90	52 957,90	0,00	52 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 936,00	3 863,54	3 863,54	3 863,54	0,00	3 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 129,00	16 932,06	16 932,06	16 932,06	0,00	16 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 767,00	196 376,17	196 376,17	196 376,17	196 376,17	0,00	196 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 809,00	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	169,00	130,66	130,66	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 030 843,00	1 877 836,51	1 866 233,44	1 866 233,44	1 866 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	131 458,13	131 458,13	131 458,13	131 458,13	131 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	66 372,50	65 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 892,32	65 892,32	0,00	0,00	0,00	99,28%	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 039 629,00</b>	<b>2 206 875,54</b>	<b>2 198 228,14</b>	<b>2 198 228,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 228,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 629,00	2 193 416,04	2 184 768,64	2 184 768,64	0,00	0,00	0,00	2 184 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>752 552,00</b>	<b>768 005,52</b>	<b>752 332,76</b>	<b>752 332,76</b>	<b>752 332,76</b>	<b>705 749,90</b>	<b>46 582,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 958,00	104 573,80	101 465,27	101 465,27	101 465,27	101 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00	8 646,67	7 588,61	7 588,61	7 588,61	7 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 897,03	9 897,03	9 897,03	9 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	34 685,83	34 685,83	34 685,83	34 685,83	0,00	34 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 852,00	564 565,00	553 061,80	553 061,80	553 061,80	553 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	43 634,22	43 634,22	43 634,22	43 634,22	43 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>906 000,00</b>	<b>835 014,16</b>	<b>796 786,75</b>	<b>796 786,75</b>	<b>751 786,75</b>	<b>0,00</b>	<b>751 786,75</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	119 817,76	111 752,39	111 752,39	111 752,39	0,00	111 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	40 654,49	40 654,49	40 654,49	0,00	40 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	614 196,40	594 638,32	594 638,32	594 638,32	0,00	594 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	473,55	473,55	473,55	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 656,00</b>	<b>146 656,00</b>	<b>106 925,76</b>	<b>106 925,76</b>	<b>106 925,76</b>	<b>0,00</b>	<b>106 925,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,91%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 612,00	30 903,00	21 841,00	21 841,00	21 841,00	0,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	5 700,00	3 228,20	3 228,20	3 228,20	0,00	3 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 514,00	110 053,00	81 856,56	81 856,56	81 856,56	0,00	81 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>234 200,00</b>	<b>234 611,00</b>	<b>222 472,01</b>	<b>222 472,01</b>	<b>222 472,01</b>	<b>220 976,91</b>	<b>1 495,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,83%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	71 300,00	69 126,68	69 126,68	69 126,68	69 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	33 600,00	30 367,35	30 367,35	30 367,35	30 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	4 900,00	3 768,83	3 768,83	3 768,83	3 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 495,10	1 495,10	1 495,10	0,00	1 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	122 311,00	117 714,05	117 714,05	117 714,05	117 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 588 108,00</b>	<b>2 807 810,00</b>	<b>2 771 440,92</b>	<b>2 771 440,92</b>	<b>2 771 440,92</b>	<b>2 762 338,97</b>	<b>9 101,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	408 000,00	393 951,99	393 951,99	393 951,99	393 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	38 100,00	34 646,56	34 646,56	34 646,56	34 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	7 241,95	7 241,95	7 241,95	0,00	7 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 000,00	2 352 500,00	2 333 740,42	2 333 740,42	2 333 740,42	2 333 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>194 122,58</b>	<b>192 642,19</b>	<b>192 642,19</b>	<b>192 642,19</b>	<b>0,00</b>	<b>192 642,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 891,76	1 891,76	1 891,76	1 891,76	0,00	1 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 178,03	187 697,64	187 697,64	187 697,64	0,00	187 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,79	3 052,79	3 052,79	3 052,79	0,00	3 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 756,00</b>	<b>704 806,57</b>	<b>627 578,05</b>	<b>627 578,05</b>	<b>381 620,11</b>	<b>270 917,95</b>	<b>110 702,16</b>	<b>0,00</b>	<b>245 875,00</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,04%</b>	
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	245 875,00	245 875,00	245 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 514,00	42 369,77	42 159,61	42 159,61	42 159,61	42 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,00	6 251,61	3 956,82	3 956,82	3 956,82	3 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 001,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	
	4190		Nagrody konkursowe	34 000,00	26 863,15	26 862,15	26 862,15	26 862,15	0,00	26 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 851,00	13 850,20	13 850,20	13 850,20	0,00	13 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4220		Zakup środków żywności	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 740,00	43 603,09	43 603,09	43 603,09	0,00	43 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 883,56	4 318,14	4 318,14	4 318,14	0,00	4 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 691,61	10 788,99	10 788,99	10 788,99	0,00	10 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 198,38	62 747,52	62 747,52	62 747,52	0,00	62 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 078,47	131 980,23	131 980,23	131 980,23	0,00	131 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 320,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 530,97	29 723,77	29 723,77	29 723,77	29 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 300,11	11 279,59	11 279,59	11 279,59	0,00	11 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543 017,00</b>	<b>986 464,66</b>	<b>826 546,00</b>	<b>826 546,00</b>	<b>823 546,00</b>	<b>353 436,89</b>	<b>470 109,11</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,79%</b>			
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>14 497,00</b>	<b>14 497,00</b>	<b>14 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,32%</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 498,00	14 497,00	14 497,00	14 497,00	0,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>529 017,00</b>	<b>966 064,66</b>	<b>809 049,00</b>	<b>809 049,00</b>	<b>809 049,00</b>	<b>353 436,89</b>	<b>455 612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,75%</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 761,00	258 829,44	242 207,18	242 207,18	242 207,18	242 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 267,48	16 267,48	16 267,48	16 267,48	16 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 846,00	55 950,94	44 121,15	44 121,15	44 121,15	44 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,00	4 558,15	4 214,93	4 214,93	4 214,93	4 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00	54 780,00	46 626,15	46 626,15	46 626,15	46 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	998,98	998,98	998,98	0,00	998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	146 020,96	137 308,75	137 308,75	137 308,75	0,00	137 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%			
		4220	Zakup środków żywności	28 788,00	28 788,00	27 816,02	27 816,02	27 816,02	0,00	27 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
		4260	Zakup energii	11 971,00	106 806,65	67 593,66	67 593,66	67 593,66	0,00	67 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	95 378,15	64 239,73	64 239,73	64 239,73	0,00	64 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 724,00	152 428,24	123 262,09	123 262,09	123 262,09	0,00	123 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00	6 731,09	5 000,10	5 000,10	5 000,10	0,00	5 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	6 000,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 300,87	8 300,87	8 300,87	0,00	8 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,00	6 725,56	6 725,33	6 725,33	6 725,33	0,00	6 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 159,58	7 159,58	7 159,58	0,00	7 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 790,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%			
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2360	Dotacja celowa 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 418 278,00</b>	<b>9 711 571,08</b>	<b>9 167 082,80</b>	<b>9 132 982,80</b>	<b>6 864 653,25</b>	<b>4 238 100,25</b>	<b>2 626 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 329,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39%</b>			
		85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 213 642,00	1 204 161,99	1 204 161,99	1 204 161,99	0,00	1 204 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																							z tego:	z tego:
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 213 180,00	1 204 161,99	1 204 161,99	1 204 161,99	0,00	1 204 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>121 730,00</b>	<b>115 956,82</b>	<b>115 956,82</b>	<b>115 956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>115 956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,26%</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	120 999,00	115 227,12	115 227,12	115 227,12	0,00	115 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	591,68	591,68	591,68	0,00	591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	139,00	138,02	138,02	138,02	0,00	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 952,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 100,36</b>	<b>44 100,36</b>	<b>44 100,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 952,00	44 288,00	44 100,36	44 100,36	44 100,36	0,00	44 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>461 968,00</b>	<b>363 582,00</b>	<b>339 076,63</b>	<b>339 076,63</b>	<b>4 082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>334 994,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26%</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	452 968,00	354 582,00	334 994,23	334 994,23	0,00	0,00	0,00	334 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 082,40	4 082,40	4 082,40	0,00	4 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%			
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>734 739,29</b>	<b>734 739,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 739,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	736 000,00	734 739,29	734 739,29	0,00	0,00	0,00	734 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>569 468,00</b>	<b>542 341,00</b>	<b>541 545,76</b>	<b>541 545,76</b>	<b>1 952,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952,58</b>	<b>0,00</b>	<b>539 593,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	2 600,00	1 952,58	1 952,58	1 952,58	0,00	1 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%			
		3110	Świadczenia społeczne	568 968,00	539 741,00	539 593,18	539 593,18	0,00	0,00	0,00	539 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 901 226,00</b>	<b>4 759 949,45</b>	<b>4 415 275,31</b>	<b>4 381 175,31</b>	<b>4 352 157,70</b>	<b>3 352 507,03</b>	<b>999 650,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29 017,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76%</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 650,00	35 650,00	29 017,61	29 017,61	0,00	0,00	0,00	29 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 616,00	2 775 639,95	2 669 613,24	2 669 613,24	2 669 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 920,00	187 657,54	187 657,54	187 657,54	187 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 981,00	498 394,01	438 464,10	438 464,10	438 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 035,00	63 832,34	48 396,47	48 396,47	48 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 682,00	82 682,00	69 279,00	69 279,00	69 279,00	0,00	69 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 329,27	7 329,27	7 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 485,00	150 185,00	138 391,35	138 391,35	138 391,35	0,00	138 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%			
		4220	Zakup środków żywności	330 820,00	262 820,00	219 849,77	219 849,77	219 849,77	0,00	219 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%			
		4260	Zakup energii	160 000,00	138 000,00	125 282,62	125 282,62	125 282,62	0,00	125 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	38 579,93	38 579,93	38 579,93	0,00	38 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00	8 230,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%			
		4300	Zakup usług pozostałych	259 312,00	227 612,00	208 403,64	208 403,64	208 403,64	0,00	208 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	9 362,46	9 362,46	9 362,46	0,00	9 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 101,00	3 346,51	3 346,51	3 346,51	0,00	3 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 632,00	8 952,56	8 952,56	8 952,56	0,00	8 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 295,00	95 481,61	83 385,55	83 385,55	83 385,55	0,00	83 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%				
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	47 776,00	47 776,00	47 776,00	47 776,00	0,00	47 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	15 749,72	15 749,72	15 749,72	0,00	15 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	29 156,00	27 113,56	27 113,56	27 113,56	0,00	27 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 400,00	1 046,41	1 046,41	1 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	41 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%				
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>155 086,00</b>	<b>150 059,36</b>	<b>125 300,29</b>	<b>125 300,29</b>	<b>125 300,29</b>	<b>46 442,69</b>	<b>78 857,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,50%</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	39 862,26	36 298,59	36 298,59	36 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 624,74	2 624,74	2 624,74	2 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	9 417,25	6 619,59	6 619,59	6 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 135,94	899,77	899,77	899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 050,00	11 035,42	11 035,42	11 035,42	0,00	11 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 000,00	47 612,95	47 612,95	47 612,95	0,00	47 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 802,00	2 902,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	5 938,01	5 938,01	5 938,01	0,00	5 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	559,90	559,90	559,90	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 127,17	1 126,85	1 126,85	1 126,85	0,00	1 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 940,00	9 906,47	9 906,47	9 906,47	0,00	9 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>684 501,00</b>	<b>741 394,96</b>	<b>678 253,64</b>	<b>678 253,64</b>	<b>670 605,71</b>	<b>589 991,92</b>	<b>80 613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 647,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48%</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	8 428,00	7 647,93	7 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 948,00	432 480,20	407 666,29	407 666,29	407 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	25 164,64	25 164,64	25 164,64	25 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 670,00	98 226,42	81 853,47	81 853,47	81 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	12 212,48	6 173,11	6 173,11	6 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 201,00	74 201,00	69 134,41	69 134,41	69 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 670,00	5 822,87	5 822,87	5 822,87	0,00	5 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 500,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 742,00	56 885,70	56 885,70	56 885,70	0,00	56 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,00	16 670,22	16 670,22	16 670,22	16 670,22	0,00	16 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>368 459,00</b>	<b>600 688,00</b>	<b>598 737,30</b>	<b>598 737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	368 459,00	600 688,00	598 737,30	598 737,30	0,00	0,00	0,00	598 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 618,00</b>	<b>437 896,31</b>	<b>369 935,41</b>	<b>369 935,41</b>	<b>346 335,40</b>	<b>249 158,61</b>	<b>97 176,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 518,00	4 518,00	1 377,25	1 377,25	0,00	0,00	0,00	1 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	16 854,77	15 345,26	15 345,26	0,00	0,00	0,00	15 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 877,50	6 877,50	6 877,50	0,00	0,00	0,00	6 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 833,00	227 340,48	210 794,47	210 794,47	210 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	950,00	758,60	758,60	758,60	758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 079,00	41 435,42	35 398,77	35 398,77	35 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 557,00	5 749,97	2 206,77	2 206,77	2 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	32 306,10	25 133,82	25 133,82	25 133,82	0,00	25 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	20 000,00	11 285,74	11 285,74	11 285,74	0,00	11 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
		4260	Zakup energii	0,00	23 700,00	14 899,87	14 899,87	14 899,87	0,00	14 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	44 318,47	37 451,53	37 451,53	37 451,53	0,00	37 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 246,00	10 246,00	7 905,83	7 905,83	7 905,83	0,00	7 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>189 014,00</b>	<b>188 786,85</b>	<b>188 786,85</b>	<b>3 314,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 614,00</b>	<b>19 772,85</b>	<b>165 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>189 014,00</b>	<b>188 786,85</b>	<b>188 786,85</b>	<b>3 314,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 614,00</b>	<b>19 772,85</b>	<b>165 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 772,85	19 772,85	0,00	0,00	0,00	19 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 419,15	1 419,15	1 419,15	1 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,08	246,08	246,08	246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 000,00</b>	<b>313 330,40</b>	<b>308 984,78</b>	<b>308 984,78</b>	<b>7 390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>301 594,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>					
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 000,00</b>	<b>175 580,40</b>	<b>171 234,78</b>	<b>171 234,78</b>	<b>7 390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>163 844,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>					
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	148 288,00	145 009,38	145 009,38	0,00	0,00	0,00	145 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	19 902,00	18 835,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 390,40	7 390,40	7 390,40	0,00	7 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>					
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	137 750,00	137 750,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 795 924,00</b>	<b>10 115 221,52</b>	<b>9 954 558,01</b>	<b>9 721 239,01</b>	<b>785 046,74</b>	<b>361 858,49</b>	<b>423 188,25</b>	<b>72 180,00</b>	<b>8 864 012,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 319,00</b>	<b>233 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>				
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 216,43</b>	<b>10 216,43</b>	<b>10 216,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10 216,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,88%</b>					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%					
		4560	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	0,00	2 500,00	2 216,43	2 216,43	2 216,43	0,00	2 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%				
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 237 918,00</b>	<b>9 257 116,81</b>	<b>9 135 788,21</b>	<b>9 135 788,21</b>	<b>292 483,83</b>	<b>267 170,75</b>	<b>25 313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 843 304,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	12 500,00	10 185,48	10 185,48	10 185,48	0,00	10 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%				
		3110	Świadczenia społeczne	8 829 891,00	8 844 479,00	8 843 304,38	8 843 304,38	0,00	0,00	0,00	8 843 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 663,00	274 519,00	201 787,93	201 787,93	201 787,93	0,00	201 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	32 045,34	21 084,64	21 084,64	21 084,64	0,00	21 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 899,00	54 893,62	39 830,82	39 830,82	39 830,82	0,00	39 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 145,00	8 285,53	3 014,02	3 014,02	3 014,02	0,00	3 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00	5 738,32	4 695,21	4 695,21	4 695,21	0,00	4 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%				
		4560	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	1 000,00	2 500,00	1 933,39	1 933,39	1 933,39	0,00	1 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 453,34	1 453,34	1 453,34	1 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>932,00</b>	<b>5 729,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,20%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,80	4 782,54	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,10	829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,10	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>78 816,00</b>	<b>106 611,90</b>	<b>91 740,58</b>	<b>91 740,58</b>	<b>90 648,04</b>	<b>90 379,74</b>	<b>268,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,05%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	1 873,00	1 092,54	1 092,54	0,00	0,00	0,00	1 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 309,00	72 406,51	63 298,56	63 298,56	63 298,56	63 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 597,45	4 597,45	4 597,45	4 597,45	4 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	24 264,65	21 246,47	21 246,47	21 246,47	21 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 680,61	1 237,26	1 237,26	1 237,26	1 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,68	268,30	268,30	268,30	0,00	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>263 851,00</b>	<b>263 851,00</b>	<b>263 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	274 000,00	263 851,00	263 851,00	263 851,00	0,00	263 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 678,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>122 950,98</b>	<b>122 950,98</b>	<b>122 950,98</b>	<b>0,00</b>	<b>122 950,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 678,00	125 500,00	122 950,98	122 950,98	122 950,98	0,00	122 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>105 580,00</b>	<b>315 060,00</b>	<b>305 499,00</b>	<b>72 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 319,00</b>	<b>233 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 480,00	76 960,00	72 180,00	72 180,00	0,00	0,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	238 100,00	233 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 319,00	233 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,81</b>	<b>20 203,81</b>	<b>20 203,81</b>	<b>588,46</b>	<b>0,00</b>	<b>588,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19 615,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 615,35	19 615,35	19 615,35	0,00	0,00	0,00	19 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588,46	588,46	588,46	588,46	0,00	588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 125 215,47</b>	<b>5 727 704,00</b>	<b>5 566 225,71</b>	<b>2 718 414,48</b>	<b>2 610 033,48</b>	<b>16 972,49</b>	<b>2 593 060,99</b>	<b>108 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 811,23</b>	<b>2 834 811,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>97,18%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>57 500,94</b>	<b>57 500,94</b>	<b>57 500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,41%</b>			
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	55 600,00	55 600,00	54 105,00	54 105,00	54 105,00	0,00	54 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 395,94	3 395,94	3 395,94	0,00	3 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>729 021,26</b>	<b>853 967,76</b>	<b>776 633,56</b>	<b>776 633,56</b>	<b>776 633,56</b>	<b>4 500,00</b>	<b>772 133,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94%</b>			
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	564 100,00	664 682,00	636 530,67	636 530,67	636 530,67	0,00	636 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 181,07	58 237,07	52 955,05	52 955,05	52 955,05	0,00	52 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%			
	4270		Zakup usług remontowych	7 440,19	7 440,19	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%			
	4300		Zakup usług pozostałych	102 800,00	118 108,50	80 207,84	80 207,84	80 207,84	0,00	80 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 094 193,25</b>	<b>1 108 410,28</b>	<b>1 095 466,94</b>	<b>894 798,94</b>	<b>894 798,94</b>	<b>0,00</b>	<b>894 798,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 668,00</b>	<b>200 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83%</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
	4260		Zakup energii	700 000,00	704 500,00	703 771,01	703 771,01	703 771,01	0,00	703 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	153 050,00	153 050,00	153 050,00	153 050,00	0,00	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 948,00	37 057,93	37 057,93	37 057,93	0,00	37 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 193,25	204 912,28	200 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 668,00	200 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>119 877,54</b>	<b>119 877,54</b>	<b>119 877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>119 877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86%</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 560,00	24 442,54	24 442,54	24 442,54	0,00	24 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	62 500,00	60 995,00	60 995,00	60 995,00	0,00	60 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%			
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>137 881,00</b>	<b>137 881,00</b>	<b>136 341,22</b>	<b>136 341,22</b>	<b>27 960,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27 960,22</b>	<b>108 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88%</b>			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 381,00	108 381,00	108 381,00	108 381,00	0,00	0,00	108 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 500,00	25 500,00	25 066,03	25 066,03	25 066,03	0,00	25 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 894,19	2 894,19	2 894,19	0,00	2 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 958 519,96</b>	<b>3 422 344,96</b>	<b>3 370 413,51</b>	<b>732 270,28</b>	<b>732 270,28</b>	<b>12 472,49</b>	<b>719 797,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 143,23</b>	<b>2 625 143,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>98,48%</b>		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 084,85	10 083,75	10 083,75	10 083,75	0,00	10 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 092,43	2 090,24	2 090,24	2 090,24	0,00	2 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,51	298,50	298,50	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	146 100,00	176 100,00	170 602,28	170 602,28	170 602,28	0,00	170 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 500,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
		4260	Zakup energii	84 000,00	109 000,00	100 731,60	100 731,60	100 731,60	0,00	100 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 000,00	7 324,22	7 324,22	7 324,22	0,00	7 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	442 649,21	422 962,23	422 962,23	422 962,23	0,00	422 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 500,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	1 212,46	1 212,46	1 212,46	0,00	1 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	802 200,00	796 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 723,27	796 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96	1 828 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 419,96	1 828 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 185 744,66</b>	<b>3 248 245,66</b>	<b>3 246 387,51</b>	<b>3 199 544,52</b>	<b>80 863,52</b>	<b>1 500,00</b>	<b>79 363,52</b>	<b>3 118 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 842,99</b>	<b>46 842,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 990 274,00</b>	<b>1 972 667,00</b>	<b>1 972 167,00</b>	<b>1 968 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 990 274,00	1 968 667,00	1 968 667,00	1 968 667,00	0,00	0,00	1 968 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 095 014,00</b>	<b>1 120 014,00</b>	<b>1 120 014,00</b>	<b>1 120 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 014,00	1 120 014,00	1 120 014,00	1 120 014,00	0,00	0,00	1 120 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>29 750,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	34 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 706,66</b>	<b>120 814,66</b>	<b>120 456,51</b>	<b>110 863,52</b>	<b>80 863,52</b>	<b>1 500,00</b>	<b>79 363,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 592,99</b>	<b>9 592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 501,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 801,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	30 356,50	30 004,57	30 004,57	30 004,57	0,00	30 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	20 361,00	20 359,97	20 359,97	20 359,97	0,00	20 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 200,00	14 198,98	14 198,98	14 198,98	0,00	14 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 506,66	9 595,16	9 592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,99	9 592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 124 111,02</b>	<b>2 643 930,68</b>	<b>2 607 571,49</b>	<b>2 334 664,34</b>	<b>2 068 199,97</b>	<b>1 229 833,12</b>	<b>838 366,85</b>	<b>261 500,00</b>	<b>4 964,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 907,15</b>	<b>272 907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>883 720,02</b>	<b>211 500,00</b>	<b>209 499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 499,25</b>	<b>209 499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	132 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	79 500,00	79 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 499,25	79 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 933 891,00</b>	<b>2 102 240,68</b>	<b>2 067 887,12</b>	<b>2 008 169,22</b>	<b>2 003 204,85</b>	<b>1 229 833,12</b>	<b>773 371,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 964,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 717,90</b>	<b>59 717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 965,00	4 964,37	4 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 836,00	945 641,32	933 757,48	933 757,48	933 757,48	933 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 312,64	63 312,64	63 312,64	63 312,64	63 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	3 500,00	5 500,00	4 830,01	4 830,01	4 830,01	4 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 762,00	168 451,58	163 673,61	163 673,61	163 673,61	163 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 249,00	25 760,32	22 679,75	22 679,75	22 679,75	22 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 778,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 575,39	6 375,39	6 375,39	6 375,39	6 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	189 844,48	188 263,20	188 263,20	188 263,20	188 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	10 500,00	9 589,82	9 589,82	9 589,82	9 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4260	Zakup energii	330 000,00	322 000,00	317 060,38	317 060,38	317 060,38	317 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 641,50	1 641,50	1 641,50	1 641,50	1 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	106 276,67	105 098,02	105 098,02	105 098,02	105 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 497,49	5 497,49	5 497,49	5 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 500,00	3 184,50	3 184,50	3 184,50	3 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,50	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 971,00	9 970,94	9 970,94	9 970,94	9 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	29 661,78	29 661,78	29 661,78	29 661,78	29 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	70 179,00	70 179,00	70 179,00	70 179,00	70 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 697,00	12 696,61	12 696,61	12 696,61	12 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	69,60	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 210,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 043,63	1 043,63	1 043,63	1 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 717,90	44 717,90	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 495,12</b>	<b>289 495,12</b>	<b>27 995,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27 995,12</b>	<b>261 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	9 022,90	9 021,90	9 021,90	9 021,90	0,00	9 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 219,88	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 919,21	5 918,21	5 918,21	5 918,21	0,00	5 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 838,01	4 837,01	4 837,01	4 837,01	0,00	4 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>40 690,00</b>	<b>40 690,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>127 708 415,60</b>	<b>130 864 772,23</b>	<b>126 384 528,66</b>	<b>92 153 199,41</b>	<b>67 219 364,90</b>	<b>43 971 135,12</b>	<b>23 248 229,78</b>	<b>8 037 543,52</b>	<b>12 966 954,56</b>	<b>429 640,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 695,67</b>	<b>34 231 329,25</b>	<b>33 363 829,25</b>	<b>204 466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>867 500,00</b>	<b>96,58%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nidzica za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>92 900 374,57</b>	<b>6 252 303,15</b>	<b>34 212 151,69</b>	<b>24 500 608,36</b>	<b>23 584 235,63</b>	<b>96,26%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>451 467,81</b>	<b>5 781,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>415 686,81</b>	<b>389 203,98</b>	<b>93,63%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>92 448 906,76</b>	<b>6 246 522,15</b>	<b>34 152 151,69</b>	<b>24 084 921,55</b>	<b>23 195 031,65</b>	<b>96,31%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>675 168,97</b>	<b>207 519,20</b>	<b>1 266 590,82</b>	<b>467 649,77</b>	<b>440 638,89</b>	<b>94,22%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>417 519,81</b>	<b>5 781,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>411 738,81</b>	<b>389 203,98</b>	<b>94,53%</b>
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	2022	2023	417 519,81	5 781,00	60 000,00	411 738,81	389 203,98	94,53%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>257 649,16</b>	<b>201 738,20</b>	<b>1 206 590,82</b>	<b>55 910,96</b>	<b>51 434,91</b>	<b>91,99%</b>
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	2022	2023	257 649,16	201 738,20	383 370,80	55 910,96	51 434,91	91,99%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>92 225 205,60</b>	<b>6 044 783,95</b>	<b>32 945 560,87</b>	<b>24 032 958,59</b>	<b>23 143 596,74</b>	<b>96,30%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>33 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	2023	2026	33 948,00	0,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>92 191 257,60</b>	<b>6 044 783,95</b>	<b>32 945 560,87</b>	<b>24 029 010,59</b>	<b>23 143 596,74</b>	<b>96,32%</b>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2020	2024	15 049 227,71	884 326,49	14 484 901,23	4 935 983,44	4 935 983,44	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	2019	2023	15 834 243,98	339 524,00	15 494 719,98	15 494 719,98	14 626 911,61	94,40%
1.3.2.3	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2018	2023	2 591 514,08	55 894,12	2 328 419,96	2 535 619,96	2 530 143,25	99,78%
1.3.2.4	Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	2019	2023	675 150,00	575 150,00	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2023	245 104,00	220 104,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2022	2023	150 000,01	67 000,00	83 000,00	83 000,01	83 000,01	100,00%
1.3.2.7	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej - Żwirowej i Nowomiejskiej - Miłej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	2018	2023	105 000,00	75 250,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
1.3.2.8	Wyposażenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	2022	2023	150 481,20	98 481,20	42 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2023	129 355,00	86 893,69	8 499,31	42 461,31	42 461,30	100,00%
1.3.2.10	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2018	2023	1 396 335,39	1 392 335,39	4 000,00	4 000,00	3 828,72	95,72%
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego	2019	2023	572 181,00	569 981,00	2 200,00	2 200,00	2 177,98	99,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2021	2023	165 785,55	125 815,16	39 970,39	39 970,39	39 970,39	100,00%
1.3.2.13	Budowa żłobka w Nidzicy - poprawa jakości i dostępności do usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Nidzica	2022	2025	4 815 822,64	6 900,00	33 100,00	238 100,00	233 319,00	97,99%
1.3.2.14	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2023	305 600,00	291 736,00	0,00	13 864,00	13 864,00	100,00%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	2019	2024	6 750 989,02	117 230,02	0,00	133 759,00	132 123,00	98,78%
1.3.2.16	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	2020	2023	730 940,88	683 940,88	0,00	47 000,00	46 519,82	98,98%
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2019	2023	364 000,00	360 000,00	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrzewo - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2017	2023	164 166,00	5 166,00	0,00	159 000,00	158 479,73	99,67%
1.3.2.19	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	2023	2024	610 147,88	0,00	0,00	19 372,50	19 372,50	100,00%
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	2020	2025	15 997 200,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	2023	2024	667 825,26	0,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
1.3.2.22	Budowa chodnika w miejscowości Załuski - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2023	59 056,00	9 056,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.23	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2023	2025	11 253 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w Tatarach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2023	2025	9 220 628,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2023	2024	2 207 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
1.3.2.26	Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2023	2024	1 473 549,00	0,00	0,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
1.3.2.27	Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych - Zapobieganie dewastacji fundamentów budynku szkoły	2023	2024	10 455,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
1.3.2.28	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy - likwidacja barier transportowych uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy	2023	2024	496 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

### 3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>443 370,80</b>	<b>552 437,65</b>	<b>334 773,16</b>	<b>661 035,29</b>	<b>634 024,41</b>	<b>95,91%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>443 370,80</b>	<b>552 437,65</b>	<b>334 773,16</b>	<b>661 035,29</b>	<b>634 024,41</b>	<b>95,91%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 329,56	0,00	330 329,56	330 329,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 358,09	0,00	31 358,09	18 663,26	59,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 750,00	345,00	90 405,00	80 565,00	89,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 370,80	160 000,00	296 599,04	191 771,76	191 771,76	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	37 829,12	17 170,88	12 694,83	73,93%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>82,94</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>82,94</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>816 720,02</b>	<b>0,00</b>	<b>816 720,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>816 720,02</b>	<b>0,00</b>	<b>816 720,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	122 805,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 915,02	0,00	693 915,02	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>1 266 590,82</b>	<b>552 520,59</b>	<b>1 157 993,18</b>	<b>661 118,23</b>	<b>634 107,35</b>	<b>95,91%</b>

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15)	w tym	
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki własne		pozostałe	
									w tym	środkii gminny (skwalifikowalne)	środkii gminny (niekwalifikowalne)				pozostałe (b.państw., i inne krajowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wydatki bieżące w 2023 roku</b>							<b>429 640,76</b>	<b>18 663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18 663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>410 977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>410 977,50</b>	
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie:		5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina													
1.	Razem wydatki:		750	394 984,98	18 663,26	376 321,72									
	z tego:2023 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	389 203,98	18 663,26	370 540,72	389 203,98	18 663,26	0,00	18 663,26	0,00	370 540,72	0,00	370 540,72	
	2024 r.		4307 4217												
	2025 r.		4219												
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie:		5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina - miniPAKT - gminne pracownie komputerowe													
1.	Razem wydatki:		750	40 353,84	0,00	40 353,84									
	z tego:2023 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	40 353,84	0,00	40 353,84	40 353,84	0,00	0,00		0,00	40 353,84	0,00	40 353,84	
	2024 r.														
	2025 r.		4217												
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie:		5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Nazwa projektu:		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG													
	Razem wydatki:		801	1 623 710,00	0,00	1 623 710,00									
	z tego:2023 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	80195	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	
	2024 r.														
	2025 r.		2957												
<b>Wydatki majątkowe w 2023 roku</b>							<b>204 466,59</b>	<b>12 694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>191 771,76</b>	<b>0,00</b>	<b>191 771,76</b>	
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie:		5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina													
2.	Razem wydatki:		750	253 173,11	12 694,83	240 478,28									
	z tego:2023 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	51 434,91	12 694,83	38 740,08	51 434,91	12 694,83	0,00	12 694,83	0,00	38 740,08	0,00	38 740,08	
	2024 r.		6067 6069												
	2025 r.														
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie:		5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina - miniPAKT - gminne pracownie komputerowe													
2.	Razem wydatki:		750	153 031,68	0,00	153 031,68									
	z tego:2023 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	153 031,68	0,00	153 031,68	153 031,68	0,00	0,00		0,00	153 031,68	0,00	153 031,68	
	2024 r.		6067												
	2025 r.														
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				2 465 253,61	31 358,09	2 433 895,52									
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2023 r.				634 107,35	31 358,09	602 749,26	634 107,35	31 358,09	0,00	31 358,09	0,00	602 749,26	0,00	602 749,26	

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 160 954,88	1 160 954,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 160 954,88	1 160 954,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160 954,88	1 160 954,88	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 472,00	14 472,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 176,17</b>	<b>279 173,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>279 176,17</b>	<b>279 173,07</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 176,17	279 173,07	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>185 747,00</b>	<b>185 745,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>180 640,00</b>	<b>180 639,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 640,00	180 639,10	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 006,00	99,90%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 069,79</b>	<b>189 589,40</b>	<b>99,23%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>191 069,79</b>	<b>189 589,40</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 069,79	189 589,40	99,23%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 240 724,00</b>	<b>9 193 000,88</b>	<b>99,48%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 109 495,00</b>	<b>9 065 741,90</b>	<b>99,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100 976,00	9 058 140,65	99,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 519,00	7 601,25	89,23%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 729,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>75,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 729,00	4 308,00	75,20%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>125 500,00</b>	<b>122 950,98</b>	<b>97,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 500,00	122 950,98	97,97%
			<b>Razem</b>	<b>11 072 143,84</b>	<b>11 022 935,33</b>	<b>99,56%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nidzica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 160 954,88</b>	<b>1 160 954,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160 954,88</b>	<b>1 160 954,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 978,78	16 978,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,26	2 909,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,98	415,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,80	2 459,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 138 191,06	1 138 191,06	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	14 472,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 176,17</b>	<b>275 784,07</b>	<b>98,78%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>279 176,17</b>	<b>275 784,07</b>	<b>98,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,57	172 196,57	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 326,91	21 326,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 883,16	30 883,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,81	4 425,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 650,00	24 650,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,12	7 847,02	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,60	7 154,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>185 747,00</b>	<b>185 745,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>180 640,00</b>	<b>180 639,10</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 660,00	99 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,48	4 630,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,46	798,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	37 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 529,96	30 529,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,10	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 069,79</b>	<b>189 589,40</b>	<b>99,23%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>191 069,79</b>	<b>189 589,40</b>	<b>99,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,76	1 891,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 178,03	187 697,64	99,22%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 240 724,00</b>	<b>9 193 000,88</b>	<b>99,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 109 495,00</b>	<b>9 065 741,90</b>	<b>99,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 844 479,00	8 843 304,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 360,00	161 451,47	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	14 039,30	56,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	29 615,10	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	3 014,02	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 365,29	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	499,00	30,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 453,34	72,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 729,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>75,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782,54	4 308,00	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,29	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,17	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>125 500,00</b>	<b>122 950,98</b>	<b>97,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 500,00	122 950,98	97,97%
			<b>Razem</b>	<b>11 072 143,84</b>	<b>11 019 546,33</b>	<b>99,52%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>450,00</b>	<b>589,00</b>	<b>130,89%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>450,00</b>	<b>589,00</b>	<b>130,89%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	589,00	130,89%
855			<b>Rodzina</b>	<b>437 963,00</b>	<b>446 194,14</b>	<b>101,88%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>437 963,00</b>	<b>445 920,14</b>	<b>101,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	241 695,39	73,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 954,00	57 628,84	828,71%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	101 009,00	146 595,91	145,13%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	274,00	-
			<b>Razem</b>	<b>438 413,00</b>	<b>446 783,14</b>	<b>101,91%</b>

### 3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540 017,00	792 036,71	792 036,74	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 017,00	792 036,71	792 036,74	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	171 315,46	171 315,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 017,00	620 721,25	620 721,28	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>540 017,00</b>	<b>792 036,71</b>	<b>792 036,74</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	540 017,00	983 464,66	823 546,00	83,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	17 400,00	14 497,00	83,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 498,00	14 497,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 017,00	966 064,66	809 049,00	83,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 761,00	258 829,44	242 207,18	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 267,48	16 267,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 846,00	55 950,94	44 121,15	78,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,00	4 558,15	4 214,93	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00	54 780,00	46 626,15	85,12%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	146 020,96	137 308,75	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	28 788,00	28 788,00	27 816,02	96,62%
		4260	Zakup energii	11 971,00	106 806,65	67 593,66	63,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	95 378,15	64 239,73	67,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	500,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 724,00	152 428,24	123 262,09	80,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00	6 731,09	5 000,10	74,28%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	6 000,00	3 570,00	59,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 300,87	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,00	6 725,56	6 725,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 159,58	71,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 790,00	3 137,00	65,49%
			<b>Razem</b>	<b>540 017,00</b>	<b>983 464,66</b>	<b>823 546,00</b>	<b>83,74%</b>

### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	2 111 214,73	1 919 354,65	90,91%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	2 111 214,73	1 919 354,65	90,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	1 177 453,03	990 762,95	84,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	933 761,70	928 591,70	99,45%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 690,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 690,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 690,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 085 288,00	3 088 681,00	3 088 681,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 990 274,00	1 968 667,00	1 968 667,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 990 274,00	1 968 667,00	1 968 667,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 095 014,00	1 120 014,00	1 120 014,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 014,00	1 120 014,00	1 120 014,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 085 288,00</b>	<b>3 088 681,00</b>	<b>3 088 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 690,00</b>	<b>2 114 694,73</b>	<b>1 922 834,65</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 291 105,00	3 323 405,58	3 313 117,65	-	-	-	45 000,00	147 036,97	146 668,07	99,69%	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	104 678,00	76 128,96	76 128,96	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 678,00	76 128,96	76 128,96	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80104		<b>Przedszkola</b>	1 125 000,00	1 053 860,58	1 052 220,05	-	-	-	-	88 577,47	88 208,57	99,84%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	79 155,82	78 786,92	99,53%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 053 860,58	1 052 220,05	-	-	-	-	-	-	99,84%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	100,00%	
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	2 039 629,00	2 193 416,04	2 184 768,64	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	99,61%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 629,00	2 193 416,04	2 184 768,64	-	-	-	-	-	-	99,61%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%	
	80113		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	21 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa 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	3 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 772,85</b>	<b>98,86%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 772,85</b>	<b>98,86%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 772,85	98,86%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	<b>72 480,00</b>	<b>76 960,00</b>	<b>72 180,00</b>	<b>93,79%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>72 480,00</b>	<b>76 960,00</b>	<b>72 180,00</b>	<b>93,79%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	72 480,00	76 960,00	72 180,00	93,79%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>27 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>27 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>264 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>264 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	22 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 291 105,00</b>	<b>3 323 405,58</b>	<b>3 313 117,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 980,00</b>	<b>550 496,97</b>	<b>542 120,92</b>	<b>99,69%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	32 296,14	53,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	32 296,14	53,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	32 296,14	53,83%
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 296,14</b>	<b>53,83%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	58 882,54	98,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	58 882,54	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 560,00	24 442,54	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 882,54</b>	<b>98,14%</b>

### 3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 550,27 zł (z 8 229,50 zł do 8 779,77 zł)	wzrost o 550,27 zł (z 8 229,50 zł do 8 779,77 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 27,00 zł (z 4 731,21 zł do 4 704,21 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 4 731,21 zł do 4 704,21 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 504,95 zł (z 3 391,22 zł do 3 896,17 zł)	wzrost o 504,95 zł (z 3 391,22 zł do 3 896,17 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (4 225,05 zł)	bez zmian (4 225,05 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 9 069,10 zł (z 12 401,59 zł do 3 332,49 zł)	wzrost o 24,29 zł (z 3 008,08 zł do 3 032,37 zł)	bez zmian (250,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 17 213,57 zł (z 58 454,74 zł do 75 668,31 zł)	wzrost o 17 393,56 zł (z 43 531,31 zł do 60 924,87 zł)	zmniejszenie o 861,49 zł (z 1 567,37 zł do 705,88 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 45 713,50 zł (z 725 552,44 zł do 771 265,94 zł)	wzrost o 45 793,80 zł (z 706 399,13 zł do 752 192,93 zł)	zmniejszenie o 92,74 zł (z 3 444,81 zł do 3 352,07 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 661,58 zł (z 7 844,20 zł do 5 182,62 zł)	zmniejszenie o 556,99 zł (z 5 739,61 zł do 5 182,62 zł)	zmniejszenie o 2 213,09 zł (z 2 286,99 zł do 73,90 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 368,20 zł (z 29 003,97 zł do 31 372,17 zł)	wzrost o 2 368,20 zł (z 29 003,97 zł do 31 372,17 zł)	wzrost o 3 371,80 zł (z 12 660,00 zł do 16 031,80 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,28 zł (z 227,51 zł do 227,23 zł)	zmniejszenie o 0,28 zł (z 227,51 zł do 227,23 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110 750,23 zł (z 943 910,89 zł do 1 054 661,12 zł)	wzrost o 111 824,10 zł (z 940 794,42 zł do 1 052 618,52 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 753,32 zł (z 162 311,62 zł do 163 064,94 zł)	wzrost o 753,32 zł (z 162 311,62 zł do 163 064,94 zł)	zmniejszenie o 2,36 zł (z 2,36 zł do 0,00 zł)
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 108,00 zł (z 2 555,31 zł do 1 447,31 zł)	bez zmian (955,31 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 442,82 zł (z 47 937,75 zł do 46 494,93 zł)	zmniejszenie o 1 442,82 zł (z 47 225,25 zł do 45 782,43 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 414,77 zł (z 42 037,91 zł do 47 452,68 zł)	wzrost o 5 002,85 zł (z 42 037,91 zł do 47 040,76 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 358,36 zł (z 120,00 zł do 478,36 zł)	wzrost o 358,36 zł (z 120,00 zł do 478,36 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75085	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (704,59 zł)	bez zmian (704,59 zł)	-
750	75085	0830	Wpływy z usług	bez zmian (3 129,75 zł)	bez zmian (3 129,75 zł)	-
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 395,69 zł (z 15 679,97 zł do 17 075,66 zł)	wzrost o 1 395,69 zł (z 15 679,97 zł do 17 075,66 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 460,13 zł)	bez zmian (7 460,13 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 960,50 zł (z 34 326,72 zł do 33 366,22 zł)	zmniejszenie o 860,50 zł (z 34 226,72 zł do 33 366,22 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 122,80 zł do 49,80 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 456,58 zł (z 23 463,70 zł do 24 920,28 zł)	wzrost o 1 456,58 zł (z 23 463,70 zł do 24 920,28 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 469 778,70 zł (z 1 936 981,72 zł do 2 406 760,42 zł)	wzrost o 450 027,70 zł (z 1 681 391,81 zł do 2 131 419,51 zł)	wzrost o 25 889,90 zł (z 78 231,78 zł do 104 121,68 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 478,07 zł (z 295 481,00 zł do 295 002,93 zł)	zmniejszenie o 478,07 zł (z 295 015,00 zł do 294 536,93 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 25,00 zł do 22,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 993,00 zł (z 20 373,79 zł do 40 366,79 zł)	wzrost o 20 980,00 zł (z 16 519,00 zł do 37 499,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 42,22 zł (z 112,78 zł do 155,00 zł)	wzrost o 42,22 zł (z 112,78 zł do 155,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 288 083,00 zł (z 842 371,04 zł do 1 130 454,04 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 94 504,63 zł (z 3 498 640,13 zł do 3 593 144,76 zł)	wzrost o 81 384,58 zł (z 3 173 739,74 zł do 3 255 124,32 zł)	wzrost o 15 240,86 zł (z 18 715,76 zł do 33 956,62 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 33 197,14 zł (z 190 191,71 zł do 223 388,85 zł)	wzrost o 33 197,14 zł (z 190 191,71 zł do 223 388,85 zł)	zmniejszenie o 9 187,93 zł (z 13 619,79 zł do 4 431,86 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 279,62 zł (z 1 196,15 zł do 1 475,77 zł)	wzrost o 279,62 zł (z 1 196,15 zł do 1 475,77 zł)	zmniejszenie o 36,17 zł (z 99,95 zł do 63,78 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 33 548,51 zł (z 120 520,26 zł do 86 971,75 zł)	zmniejszenie o 33 548,51 zł (z 119 391,46 zł do 85 842,95 zł)	zmniejszenie o 927,50 zł (z 1 070,00 zł do 142,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 388,01 zł (z 12 258,57 zł do 16 646,58 zł)	wzrost o 9 490,37 zł (z 1 637,57 zł do 11 127,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 327,92 zł (z 1 518,52 zł do 1 190,60 zł)	zmniejszenie o 817,92 zł (z 1 480,52 zł do 662,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 199 203,79 zł (z 1 210 823,79 zł do 1 410 027,58 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 33 946,80 zł (z 81 802,00 zł do 115 748,80 zł)	wzrost o 33 946,80 zł (z 81 802,00 zł do 115 748,80 zł)	bez zmian (0,01 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 106,41 zł (z 229,54 zł do 335,95 zł)	wzrost o 106,41 zł (z 229,54 zł do 335,95 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 548,71 zł (z 38 681,90 zł do 32 133,19 zł)	zmniejszenie o 4 924,66 zł (z 35 797,85 zł do 30 873,19 zł)	zmniejszenie o 10 557,70 zł (z 11 775,15 zł do 1 217,45 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 201,75 zł (z 3 765,31 zł do 4 967,06 zł)	wzrost o 1 201,75 zł (z 3 765,31 zł do 4 967,06 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 48,50 zł (z 21,00 zł do 69,50 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 21,00 zł do 49,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 229,09 zł (z 40 713,82 zł do 57 942,91 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 846,93 zł (z 3 300,00 zł do 4 146,93 zł)	wzrost o 846,93 zł (z 3 300,00 zł do 4 146,93 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 228,60 zł (z 42 460,40 zł do 48 689,00 zł)	zmniejszenie o 19 072,90 zł (z 19 664,40 zł do 591,50 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 340,41 zł (z 2 422,60 zł do 2 763,01 zł)	wzrost o 340,41 zł (z 2 422,60 zł do 2 763,01 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13,52 zł (z 2 834,00 zł do 2 847,52 zł)	bez zmian (2 834,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 299,72 zł (z 808,16 zł do 508,44 zł)	zmniejszenie o 294,12 zł (z 294,12 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 405,40 zł (z 18 863,20 zł do 17 457,80 zł)	zmniejszenie o 6 816,40 zł (z 7 145,40 zł do 329,00 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,91 zł (z 3,92 zł do 4,83 zł)	wzrost o 0,91 zł (z 3,92 zł do 4,83 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 523,18 zł (z 9 860,46 zł do 11 383,64 zł)	wzrost o 460,70 zł (z 1 342,38 zł do 1 803,08 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 615,41 zł (z 19 204,16 zł do 27 819,57 zł)	wzrost o 1 672,44 zł (z 2 505,92 zł do 4 178,36 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 39,25 zł (z 38,46 zł do 77,71 zł)	wzrost o 39,25 zł (z 38,46 zł do 77,71 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 185,75 zł (z 185,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 185,75 zł (z 185,75 zł do 0,00 zł)	-
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 450,00 zł (z 5 200,00 zł do 5 650,00 zł)	wzrost o 450,00 zł (z 5 200,00 zł do 5 650,00 zł)	-
801	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 45,00 zł (z 16,00 zł do 61,00 zł)	wzrost o 61,00 zł (z 0,00 zł do 61,00 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (520,00 zł)	bez zmian (520,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 317,32 zł	zmniejszenie o 973,89 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 973,89 zł do 3 291,21 zł)	(z 973,89 zł do 0,00 zł)	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 335,56 zł)	bez zmian (2 335,56 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (159,17 zł)	bez zmian (159,17 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 410,96 zł (z 0,00 zł do 410,96 zł)	-	wzrost o 838,80 zł (z 0,00 zł do 838,80 zł)
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (176,00 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 214,67 zł (z 7 912,01 zł do 7 697,34 zł)	zmniejszenie o 1 657,49 zł (z 5 196,72 zł do 3 539,23 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 641,22 zł (z 0,00 zł do 3 641,22 zł)	-	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 714,32 zł (z 847,26 zł do 1 561,58 zł)	bez zmian (847,26 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 000,00 zł (z 20 572,91 zł do 15 572,91 zł)	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 20 572,91 zł do 14 572,91 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5,24 zł (z 25,64 zł do 20,40 zł)	zmniejszenie o 25,64 zł (z 25,64 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (316,94 zł)	zmniejszenie o 316,94 zł (z 316,94 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 759,67 zł (z 46 474,78 zł do 43 715,11 zł)	zmniejszenie o 5 842,59 zł (z 46 474,78 zł do 40 632,19 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 105 680,29 zł (z 5 569 712,57 zł do 5 675 392,86 zł)	wzrost o 105 680,29 zł (z 5 569 712,57 zł do 5 675 392,86 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 593,80 zł)	bez zmian (3 593,80 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 445,50 zł (z 8 725,50 zł do 11 171,00 zł)	wzrost o 2 815,00 zł (z 0,00 zł do 2 815,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 132,00 zł (z 672,00 zł do 540,00 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,66 zł (z 8,61 zł do 17,27 zł)	wzrost o 8,66 zł (z 8,61 zł do 17,27 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 44,98 zł (z 121,82 zł do 166,80 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 415 673,62 zł</b> <b>(z 16 201 744,37 zł do 17 617 417,99 zł)</b>	<b>wzrost o 846 627,68 zł</b> <b>(z 13 384 578,20 zł do 14 231 205,88 zł)</b>	<b>wzrost o 21 387,38 zł</b> <b>(z 143 871,77 zł do 165 259,15 zł)</b>



### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,01</b>	<b>1 843,01</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,01</b>	<b>1 843,01</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,01	1 843,01	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>218 136,79</b>	<b>218 136,79</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>218 136,79</b>	<b>218 136,79</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 136,79	218 136,79	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 877,50</b>	<b>6 877,50</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 877,50</b>	<b>6 877,50</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 877,50	6 877,50	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,40</b>	<b>7 390,40</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,40</b>	<b>7 390,40</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 390,40	7 390,40	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,81</b>	<b>20 203,81</b>	<b>100,00%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,81</b>	<b>20 203,81</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 203,81	20 203,81	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>301 675,51</b>	<b>301 675,51</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,01</b>	<b>1 843,01</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,01</b>	<b>1 843,01</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,01	1 843,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	405 891,71	332 677,95	81,96%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	79 155,82	78 786,92	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 155,82	78 786,92	99,53%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	3 052,79	3 052,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,79	3 052,79	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	323 683,10	250 838,24	77,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 883,56	4 318,14	62,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 691,61	10 788,99	78,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 198,38	62 747,52	78,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 078,47	131 980,23	83,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 530,97	29 723,77	69,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 300,11	11 279,59	50,58%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	6 877,50	6 877,50	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	6 877,50	6 877,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 877,50	6 877,50	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	7 390,40	7 390,40	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	7 390,40	7 390,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 390,40	7 390,40	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	20 203,81	20 203,81	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	20 203,81	20 203,81	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 615,35	19 615,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588,46	588,46	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	489 430,43	416 216,67	85,04%

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 552 428,55</b>	<b>3 420 044,95</b>	<b>3 420 044,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>12 552 428,55</b>	<b>3 420 044,95</b>	<b>3 420 044,95</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 552 428,55	3 420 044,95	3 420 044,95	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98	12 345 932,98	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96	1 828 419,96	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>26 726 781,49</b>	<b>17 594 397,89</b>	<b>17 594 397,89</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 552 428,55</b>	<b>3 420 044,95</b>	<b>3 420 044,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>12 552 428,55</b>	<b>3 420 044,95</b>	<b>3 420 044,95</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 552 428,55	3 420 044,95	3 420 044,95	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>12 345 932,98</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98	12 345 932,98	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>1 828 419,96</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96	1 828 419,96	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>26 726 781,49</b>	<b>17 594 397,89</b>	<b>17 594 397,89</b>	<b>100,00%</b>

### 3.22. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Lp.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Bartoszki	16 894,31	16 320,49	96,61
2.	Bolejny	15 033,48	14 665,87	97,56
3.	Dobrzyń	15 914,93	15 904,09	99,94
4.	Frąkново	16 747,40	16 408,50	97,98
5.	Grzegórzki	16 845,34	16 309,49	96,82
6.	Jabłonka	20 028,32	20 022,01	99,97
7.	Kanigowo	22 721,62	22 665,90	99,76
8.	Kamionka	14 592,76	14 592,00	100,00
9.	Likusy	11 311,84	11 311,84	100,00
10.	Litwinki	19 832,45	19 468,53	98,17
11.	Łyna	20 224,20	20 167,47	99,72
12.	Łysakowo	18 800,10	18 649,69	99,20
13.	Magdaleniec	16 649,46	16 628,16	99,88
14.	Módłki	14 445,86	14 443,64	99,99
15.	Napiwoda	48 969,00	48 292,95	98,62
16.	Nibork Drugi	16 600,49	16 500,00	99,40
17.	Olszewo	13 417,51	13 417,51	100,00
18.	Orłowo	18 559,25	17 897,84	96,44
19.	Piątki	37 167,47	36 924,18	99,35
20.	Piotrowice	13 809,26	13 648,68	98,84
21.	Radomin	16 747,40	12 868,13	76,84
22.	Rączki	17 237,00	17 230,30	99,97
23.	Rozdroże	29 430,37	26 000,00	88,35
24.	Szerokopas	15 033,48	15 032,56	100,00
25.	Tatary	29 430,37	29 397,18	99,89
26.	Wały	12 634,00	12 630,06	99,97
27.	Waszulki	28 059,24	27 983,57	99,73
28.	Wietrzychowo	25 365,94	25 147,32	99,14
29.	Wikno	14 249,98	14 242,38	99,95
30.	Wólka Orłowska	15 719,05	14 945,20	95,08
31.	Zagrzewo	29 136,56	29 043,87	99,69
32.	Załuski	25 806,66	25 710,74	99,63
33.	Zimna Woda	12 340,19	12 278,99	99,51
34.	Żelazno	19 783,48	19 778,57	99,98
<b>Ogółem</b>		<b>679 538,77</b>	<b>666 527,71</b>	<b>98,09</b>