



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 4353

ZARZĄDZENIE NR 810/24 WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2023 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty:
Janina Gawlik

Załącznik do zarządzenia nr 810/24
Wójta Gminy Kostomłoty
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2023 r.

Spis treści

WPROWADZENIE.....	5
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2023 ROK.....	5
1.1. Planowanie budżetu.....	5
1.2. Dane ogólne.....	7
1.3. Dochody ogółem.....	8
1.4. Dochody bieżące.....	9
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
1.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
1.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
1.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
1.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
1.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
1.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
1.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
1.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
1.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
1.4.16. Dział 855 – Rodzina	23
1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
1.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
1.5. Dochody majątkowe	27
1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
1.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
1.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
1.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
1.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
1.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
1.6. Wydatki ogółem.....	32
1.7. Wydatki bieżące.....	33
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	35
1.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
1.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
1.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40
1.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	40

1.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
1.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
1.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
1.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42
1.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
1.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
1.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
1.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
1.7.16.	Dział 855 – Rodzina	50
1.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
1.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
1.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
1.8.	Wydatki majątkowe	56
1.9.	Przychody	59
1.10.	Rozchody	59
DANE TABELARYCZNE		60
1.11.	Wykonanie dochodów	60
1.12.	Wykonanie dochodów bieżących	68
1.13.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
1.14.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
1.15.	Wykonanie dochodów własnych.....	78
1.16.	Wykonanie wydatków	80
1.17.	Wykonanie wydatków bieżących.....	96
1.18.	Wykonanie wydatków majątkowych	111
1.19.	Wykonanie wydatków w grupach	113
1.20.	Realizacja zadań wieloletnich	129
1.21.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
1.22.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	133
1.23.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
1.24.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	137
1.25.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138
1.26.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	141
1.27.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	142
1.28.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	144
1.29.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147
1.30.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	151
1.31.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	154

1.32. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	156
1.33. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	157
1.34. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	158

Wprowadzenie

Budżet Gminy Kostomłoty w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr LV/429/22 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kostomłoty w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr LV/429/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 116 639,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 978 609,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 807 180,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 945 210,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 861 970,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kostomłoty 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 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kostomłoty i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Kostomłoty, 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	Uchwała nr LVI/434/23	92 833,76	0,00	1 062 958,35	970 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 641/23	2 619,00	0,00	172 827,00	170 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LVIII/449/23	336 752,40	204 186,63	928 745,73	796 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 666/23	32 191,36	0,00	64 098,36	31 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 673/23	12 920,59	74 976,00	15 915,59	77 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr LIX/458/23	26 390,00	850 317,00	534 736,18	838 848,07	3 183 055,61	2 663 240,50	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 677/23	28 067,68	0,00	371 085,85	343 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 683/23	677 295,76	0,00	700 075,76	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LX/462/23	2 022 789,00	1 941 654,00	840 494,00	990 817,00	0,00	231 458,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 685/23	48,96	0,00	17 894,72	17 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 688/23	5 184,00	0,00	44 184,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr LXI/471/23	793 332,00	0,00	793 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 695/23	104 612,00	0,00	141 963,66	37 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 698/23	16 955,00	0,00	29 748,77	12 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr LXII/473/23	175 724,00	131 544,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 701/23	101 029,73	0,00	148 002,78	46 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr LXIII/480/23	15 664,00	9 600,00	128 095,00	506 681,00	0,00	384 650,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 710/23	45 126,00	25 000,00	180 609,12	160 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 719/23	6 237,03	0,00	29 375,55	23 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 722/23	85 245,00	0,00	413 079,83	327 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr LXV/485/23	2 276 181,36	40 374,40	1 031 946,36	223 514,40	1 905 015,00	3 332 390,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 735/23	120 962,19	39 106,00	415 127,50	333 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 740/23	628 626,81	0,00	676 632,62	48 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LXVI/488/23	268 411,00	237 228,00	43 650,10	12 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 746/23	40 022,04	0,00	321 125,98	281 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 749/23	5 008,00	0,00	21 308,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr LXVII/494/23	266 669,00	140 000,00	556 776,21	290 107,21	140 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 756/23	157 421,05	10 044,00	271 056,67	123 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 761/23	5 154,00	0,00	72 906,11	67 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 763/23	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr LXVIII/503/23	75 751,04	0,00	85 719,04	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 770/23	17 018,67	0,00	69 578,37	52 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 442 242,43	3 704 030,03	10 247 329,21	6 892 784,70	5 228 070,61	6 611 738,50	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 738 212,40 zł do kwoty 46 854 851,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 354 544,51 zł do kwoty 53 333 153,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 383 667,89 zł do kwoty 7 423 512,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kostomłoty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 478 302,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

1.2. 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.

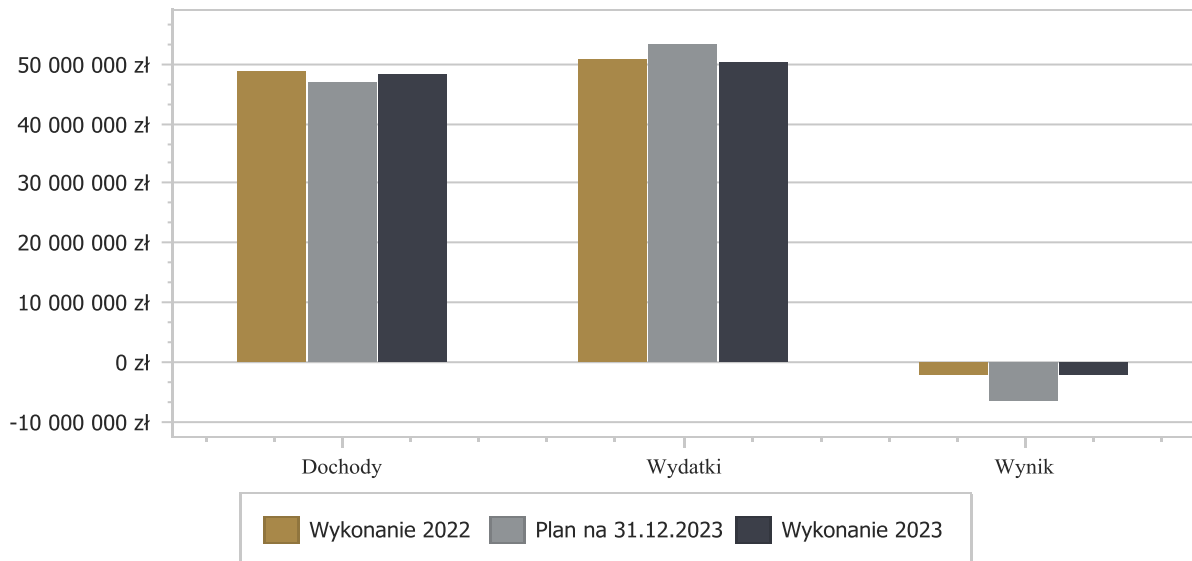
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 116 639,17	46 854 851,57	48 208 329,76	102,89%
Wydatki	49 978 609,37	53 333 153,88	50 357 704,10	94,42%
Wynik	-7 861 970,20	-6 478 302,31	-2 149 374,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 376 043,25 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 1 773 331,09 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kostomłoty w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 208 329,76 zł, a ich realizacja stanowiła 102,89% planu wynoszącego 46 854 851,57 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

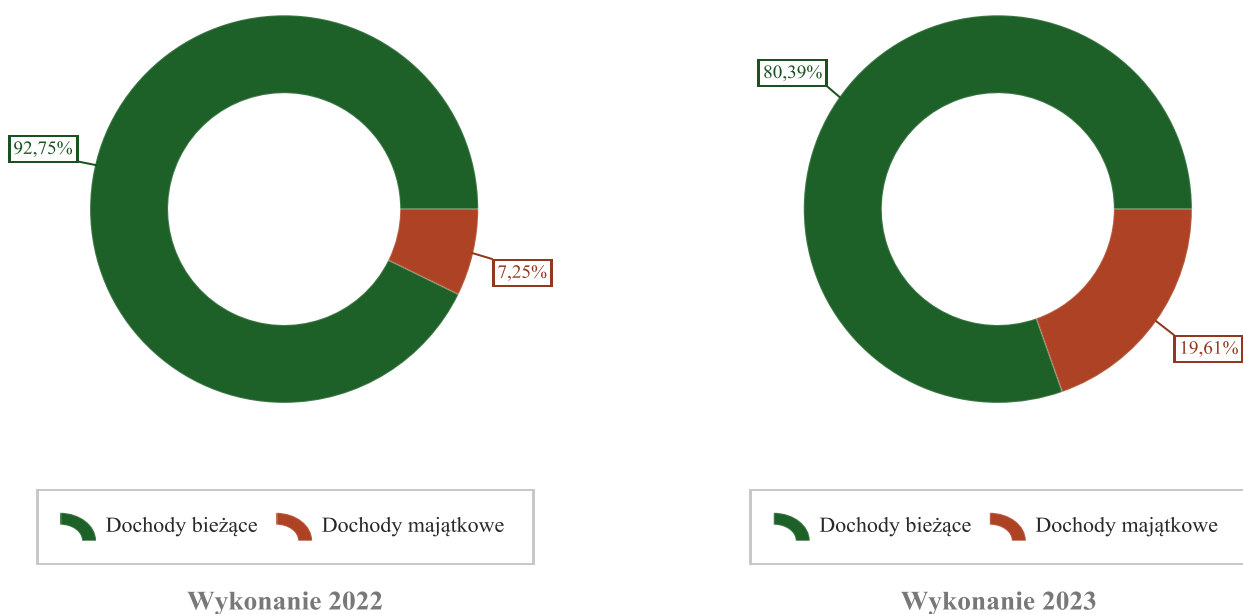
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 868 943,17	37 196 253,20	38 756 212,50	104,19%	80,39%
Dochody majątkowe	10 247 696,00	9 658 598,37	9 452 117,26	97,86%	19,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 116 639,17	46 854 851,57	48 208 329,76	102,89%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kostomłoty 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	14 892 119,50	16 405 759,47	16 629 484,46	101,36%	34,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 779 243,00	12 781 588,60	13 811 811,42	108,06%	28,65%
801	Oświata i wychowanie	4 187 784,00	4 686 745,36	4 596 909,55	98,08%	9,54%
855	Rodzina	3 626 700,00	3 821 530,94	3 847 029,69	100,67%	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 713,67	3 523 963,67	3 456 343,91	98,08%	7,17%
600	Transport i łączność	2 152 045,00	1 903 574,40	1 882 492,61	98,89%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 500,00	1 754 478,57	1 765 670,95	100,64%	3,66%
852	Pomoc społeczna	534 900,00	707 475,35	691 722,82	97,77%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 200,00	566 266,60	587 882,34	103,82%	1,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	385 412,10	571 746,42	148,35%	1,19%
750	Administracja publiczna	84 790,00	108 730,18	169 455,55	155,85%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 444,00	66 641,00	66 594,20	99,93%	0,14%

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 %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 091,00	27 076,27	57,50%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	84,33	11 713,63	13 890,23%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 575,94	-	0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	42 116 639,17	46 854 851,57	48 208 329,76	102,89%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kostomłoty w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

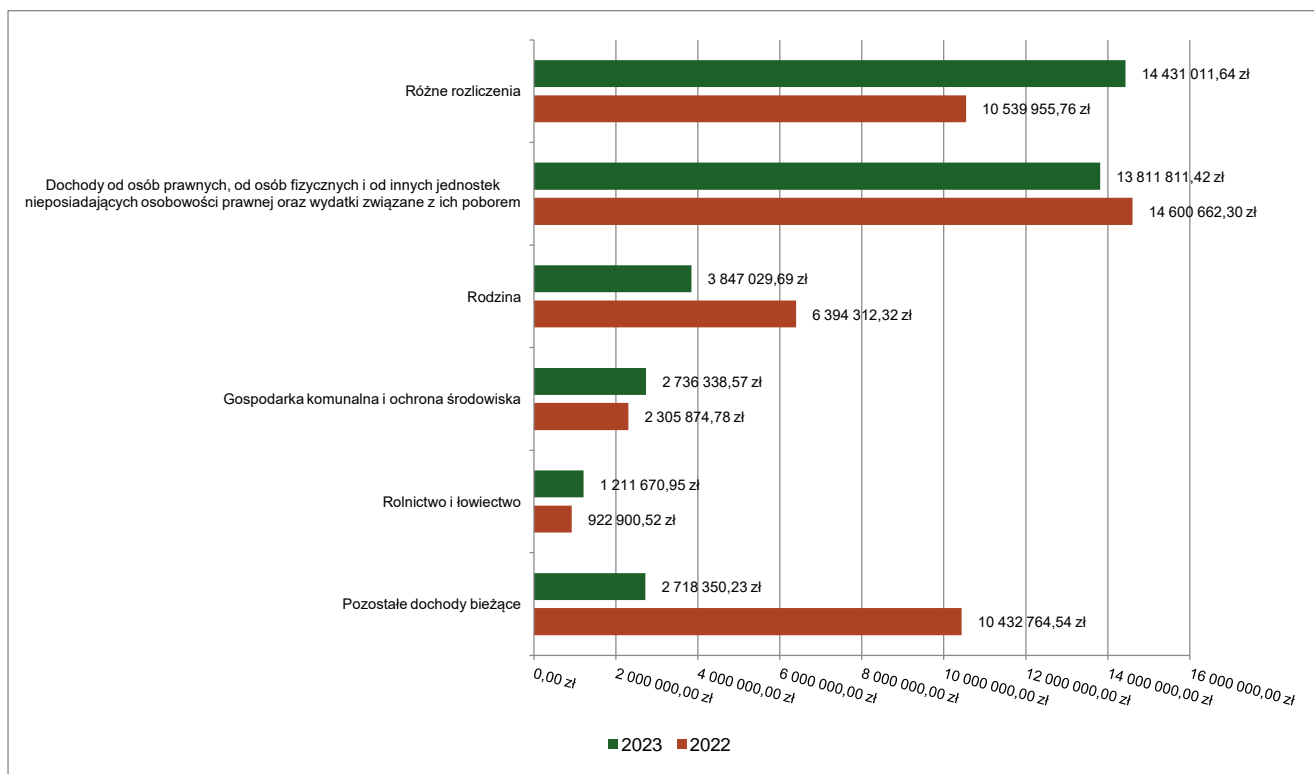
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 756 212,50 zł, tj. w 104,19% w stosunku do planu wynoszącego 37 196 253,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kostomłoty według działów klasyfikacji budżetowej.

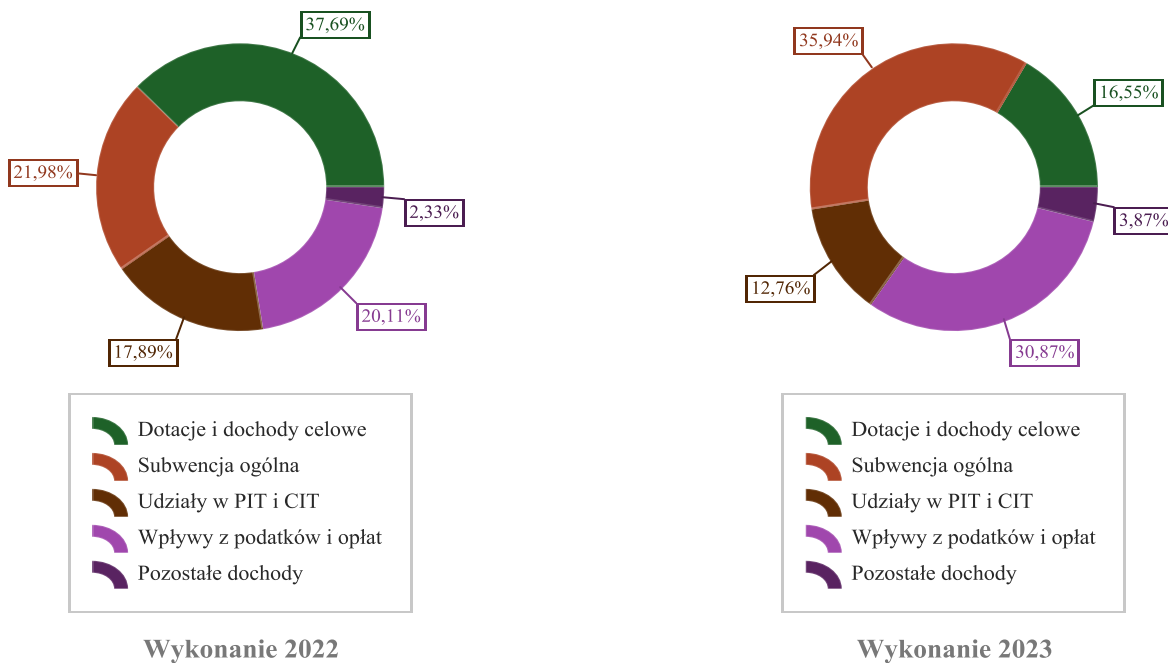
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 538 703,00	14 206 486,60	14 431 011,64	101,58%	38,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 779 243,00	12 781 588,60	13 811 811,42	108,06%	37,13%
855	Rodzina	3 626 700,00	3 821 530,94	3 847 029,69	100,67%	10,34%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 903,17	2 803 153,17	2 736 338,57	97,62%	7,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	1 200 478,57	1 211 670,95	100,93%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	236 360,00	735 321,36	793 149,11	107,86%	2,13%
852	Pomoc społeczna	534 900,00	707 475,35	691 722,82	97,77%	1,86%
600	Transport i łączność	350 000,00	368 550,00	350 148,95	95,01%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 200,00	208 200,00	284 682,34	136,74%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	45 412,10	231 746,42	510,32%	0,62%
750	Administracja publiczna	84 790,00	108 730,18	169 120,55	155,54%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	66 641,00	66 594,20	99,93%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 091,00	27 076,27	57,50%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	84,33	11 713,63	13 890,23%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 575,94	-	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 868 943,17	37 196 253,20	38 756 212,50	104,19%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kostomłoty w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

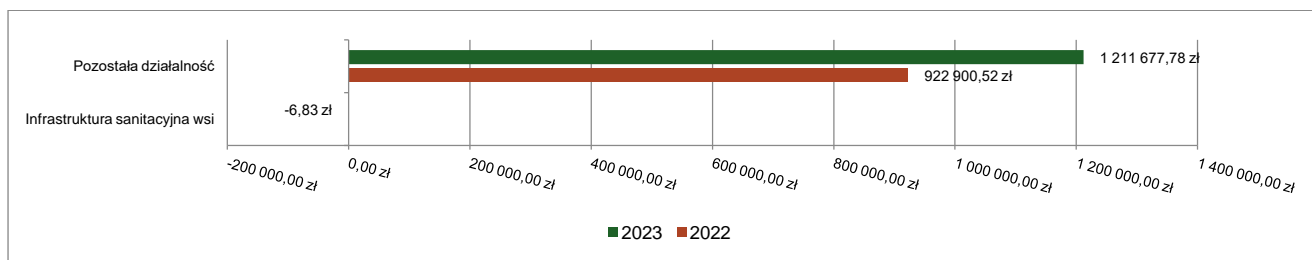


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 478,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 211 670,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,93%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -6,83 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 211 677,78 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 1 200 478,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 199 978,57 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 w kwocie 11 699,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

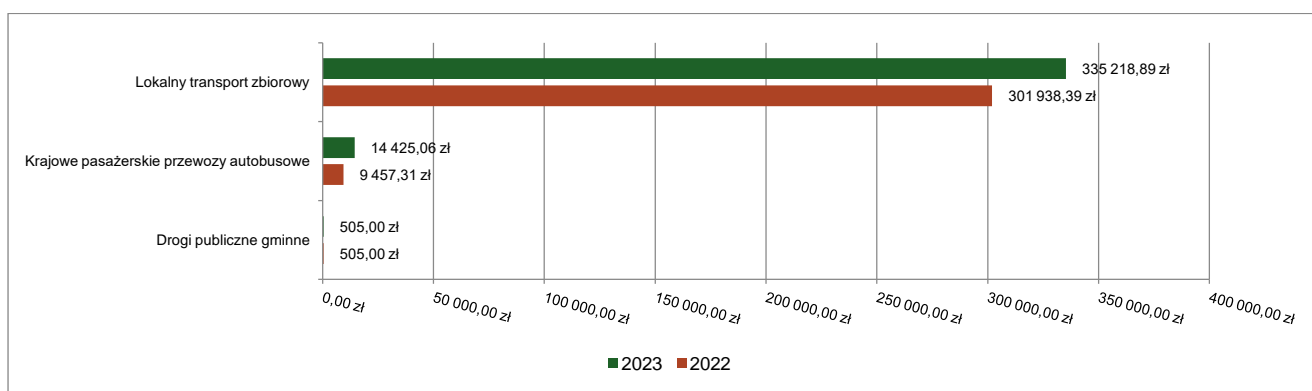


1.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 148,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 14 425,06 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 425,06 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 335 218,89 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 353 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 329 090,87 zł;
 - 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 w kwocie 3 550,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 578,02 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 505,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 505,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



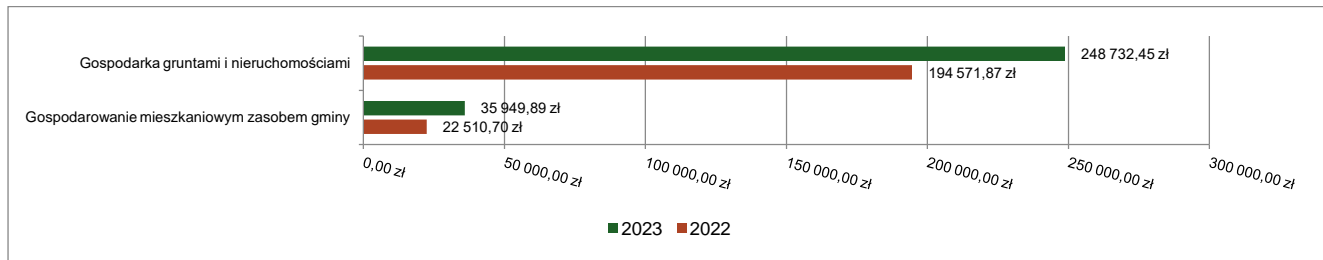
1.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 682,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 248 732,45 zł, co stanowi 139,58% planu rocznego wynoszącego 178 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 195 138,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 994,75 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 165,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 327,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,97 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 35 949,89 zł, co stanowi 119,83% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 958,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 263,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 388,07 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 340,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

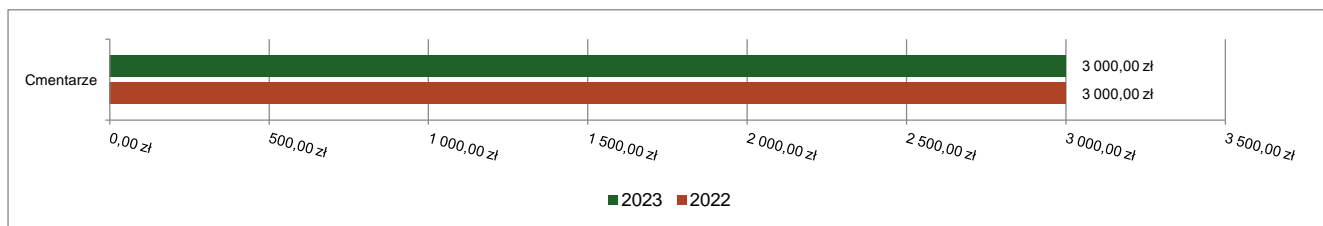


1.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



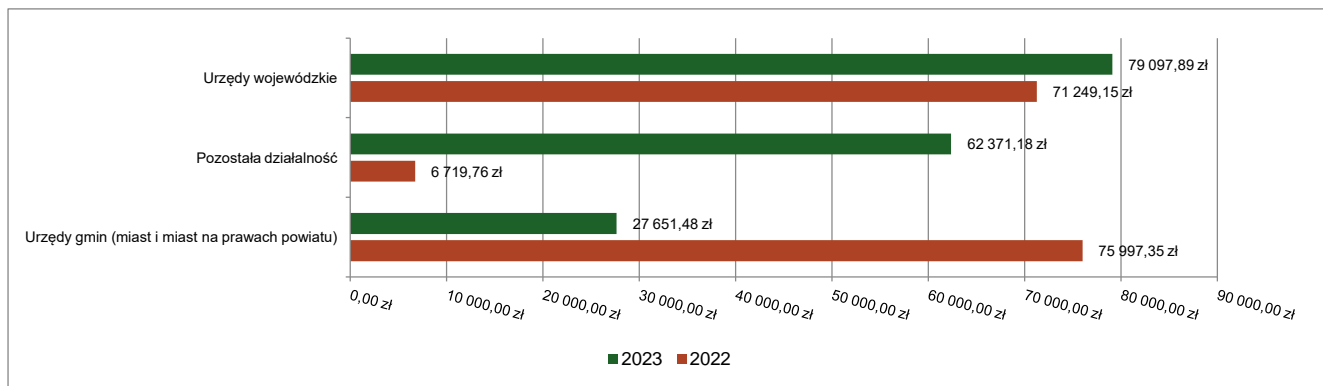
1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 730,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 120,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 155,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 097,89 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 85 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 79 042,09 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 27 651,48 zł, co stanowi 263,15% planu rocznego wynoszącego 10 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 136,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 513,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 371,18 zł, co stanowi 483,08% planu rocznego wynoszącego 12 911,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 52 500,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 560,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 311,18 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

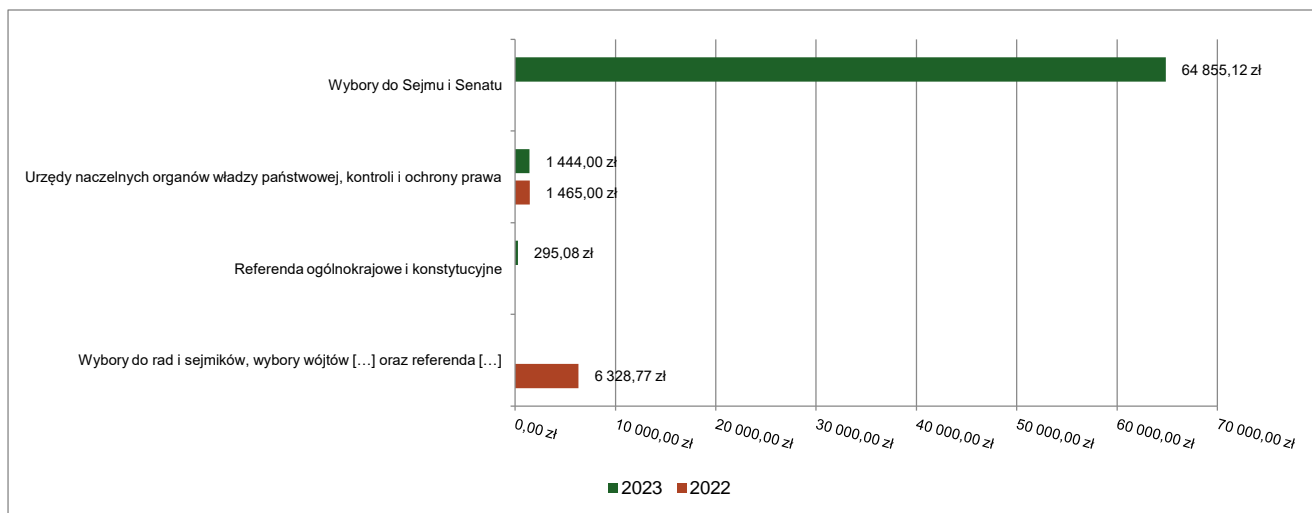


1.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 594,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 444,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 64 855,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 64 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 64 855,12 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 295,08 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 295,08 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

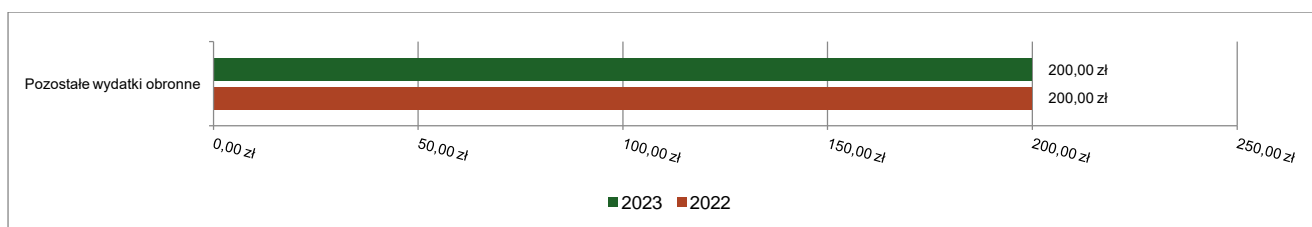


1.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 200,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

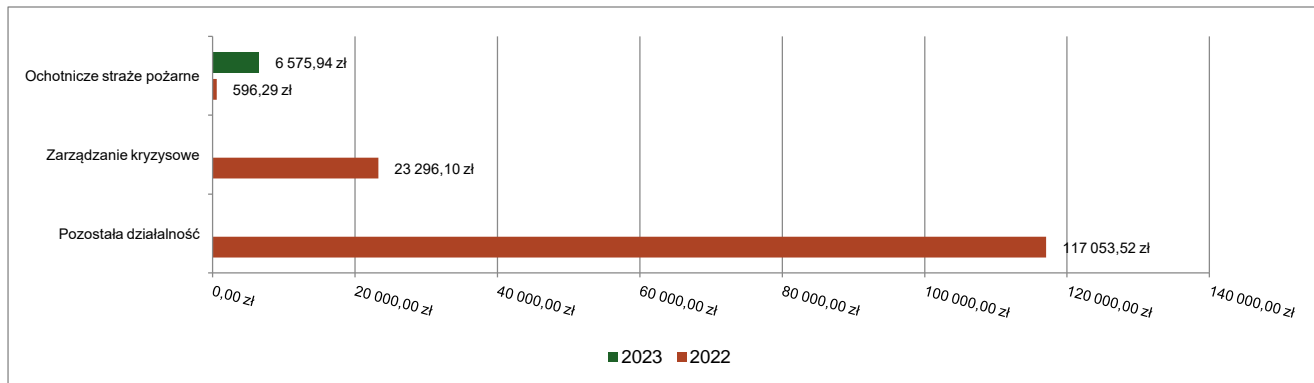


1.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 575,94 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 575,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 575,94 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



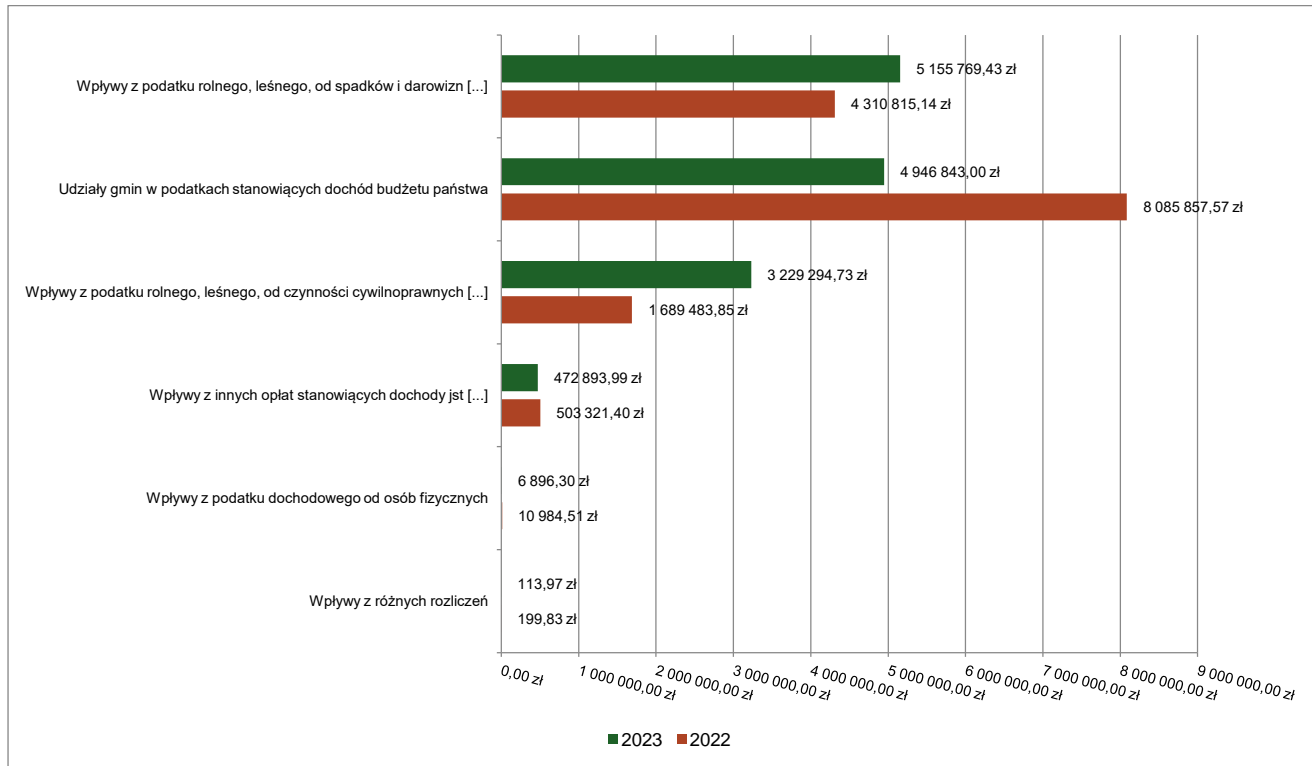
1.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 781 588,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 811 811,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 896,30 zł, co stanowi 68,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 817,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 79,12 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 229 294,73 zł, co stanowi 124,58% planu rocznego wynoszącego 2 592 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 872 597,37 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 227 984,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 68 346,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 945,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 002,36 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 988,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 155 769,43 zł, co stanowi 108,31% planu rocznego wynoszącego 4 760 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 887 019,91 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 573 308,75 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 308 079,19 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 293 075,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 181,51 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 885,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 560,11 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 298,14 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 204,00 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 144,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 13,32 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 472 893,99 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 472 345,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 271 667,54 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 136 063,11 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 985,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 625,60 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 198,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 129,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 424,64 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 113,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 113,97 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 946 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 946 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 873 853,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 72 990,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

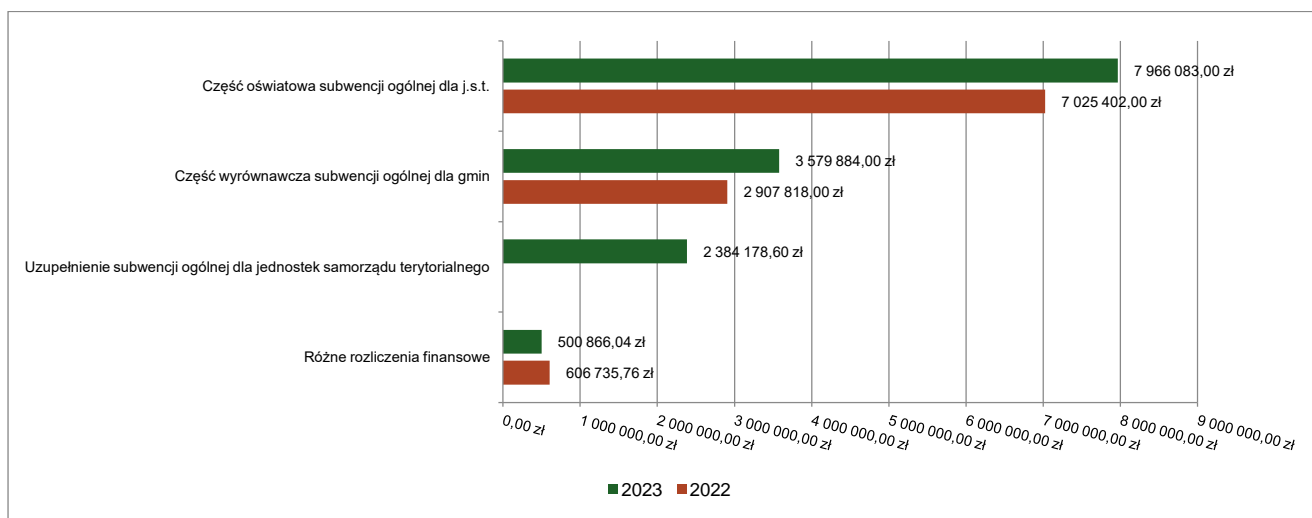


1.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 206 486,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 431 011,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,58%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 966 083,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 966 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 966 083,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 384 178,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 384 178,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 2 384 178,60 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 579 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 579 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 579 884,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 500 866,04 zł, co stanowi 181,25% planu rocznego wynoszącego 276 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 276 341,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 171 930,01 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 33 123,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 471,74 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



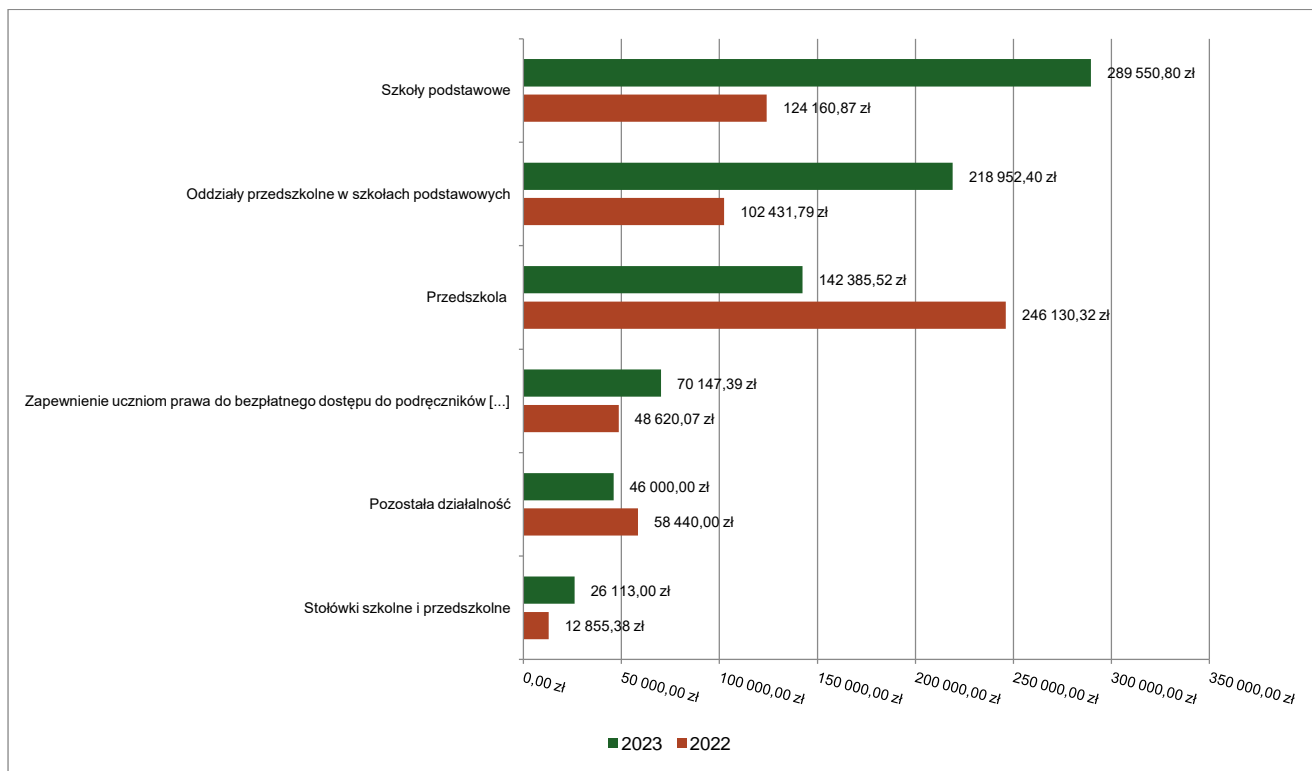
1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 321,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 149,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 289 550,80 zł, co stanowi 116,73% planu rocznego wynoszącego 248 049,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 126 360,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 58 746,75 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 772,71 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 529,34 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 218 952,40 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 261 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 529,19 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 748,21 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 675,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 142 385,52 zł, co stanowi 133,11% planu rocznego wynoszącego 106 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 105 416,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 969,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 26 113,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 26 113,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 70 147,39 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 73 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 67 581,29 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 406,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 159,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

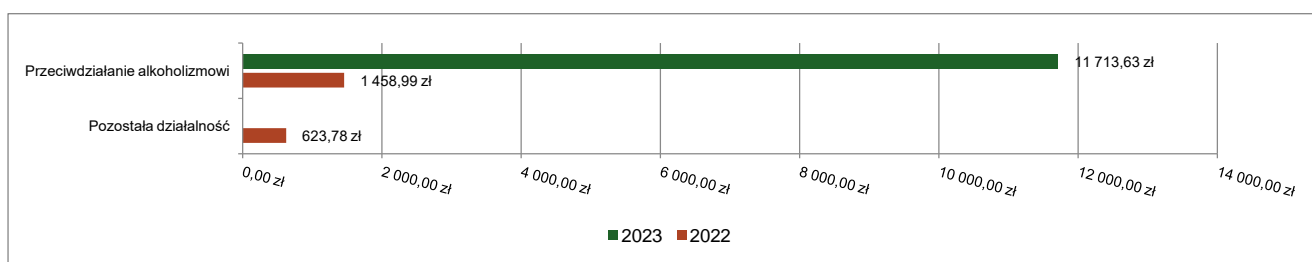


1.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 713,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 13 890,23%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 11 713,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 713,63 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 84,33 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

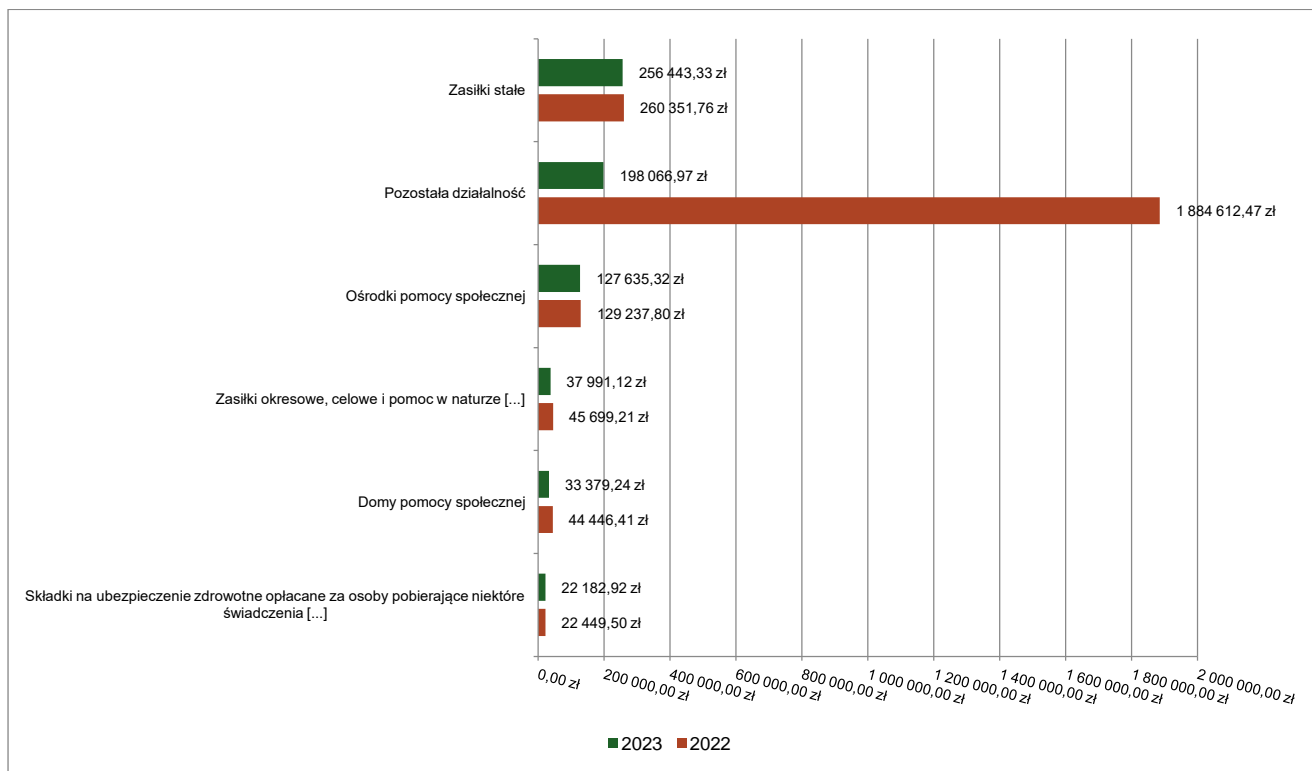
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 475,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 722,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,77%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 33 379,24 zł, co stanowi 71,02% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 379,24 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 zrealizowano w kwocie 22 182,92 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 22 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 182,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 37 991,12 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 42 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 991,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 256 443,33 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 258 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 255 127,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 315,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 127 635,32 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 125 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 393,00 zł;
 - 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 w kwocie 10 474,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 767,52 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 16 023,92 zł, co stanowi 115,28% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 623,92 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 198 066,97 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 197 437,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 797,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79 129,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 140,50 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

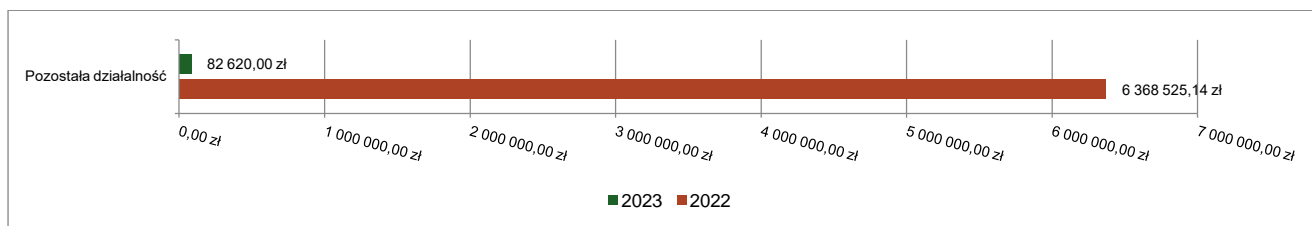


1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,50%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 620,00 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 92 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 82 620,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



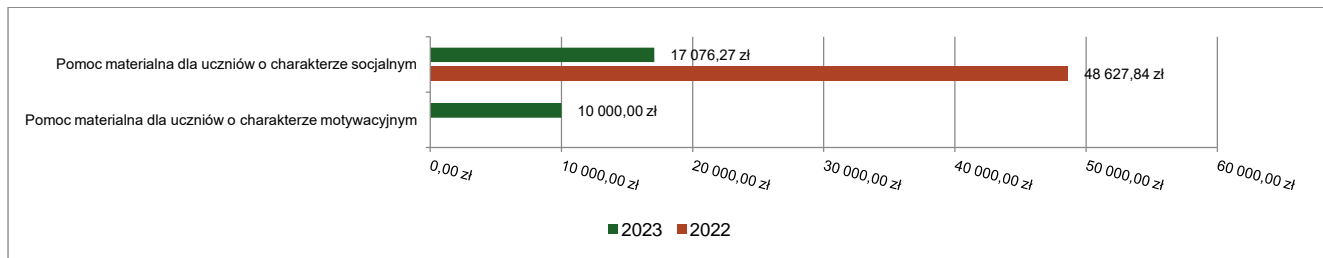
1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 076,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,50%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 076,27 zł, co stanowi 46,04% planu rocznego wynoszącego 37 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 076,27 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



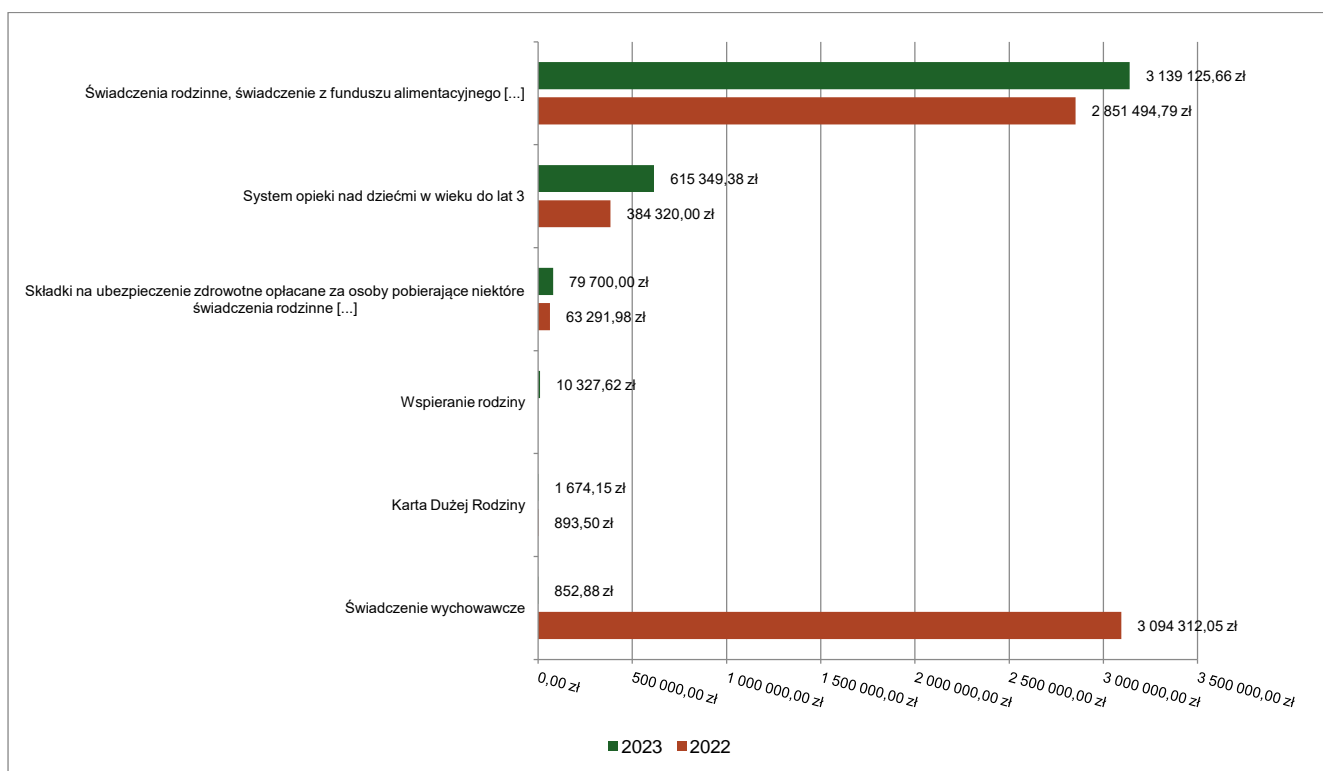
1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 821 530,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 847 029,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,67%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 852,88 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 152,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 139 125,66 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 3 127 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 105 298,02 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 446,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 009,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 370,79 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 674,15 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 1 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 671,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 327,62 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 10 411,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 327,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 79 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 79 700,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 615 349,38 zł, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 496 155,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 118 140,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 035,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,55 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



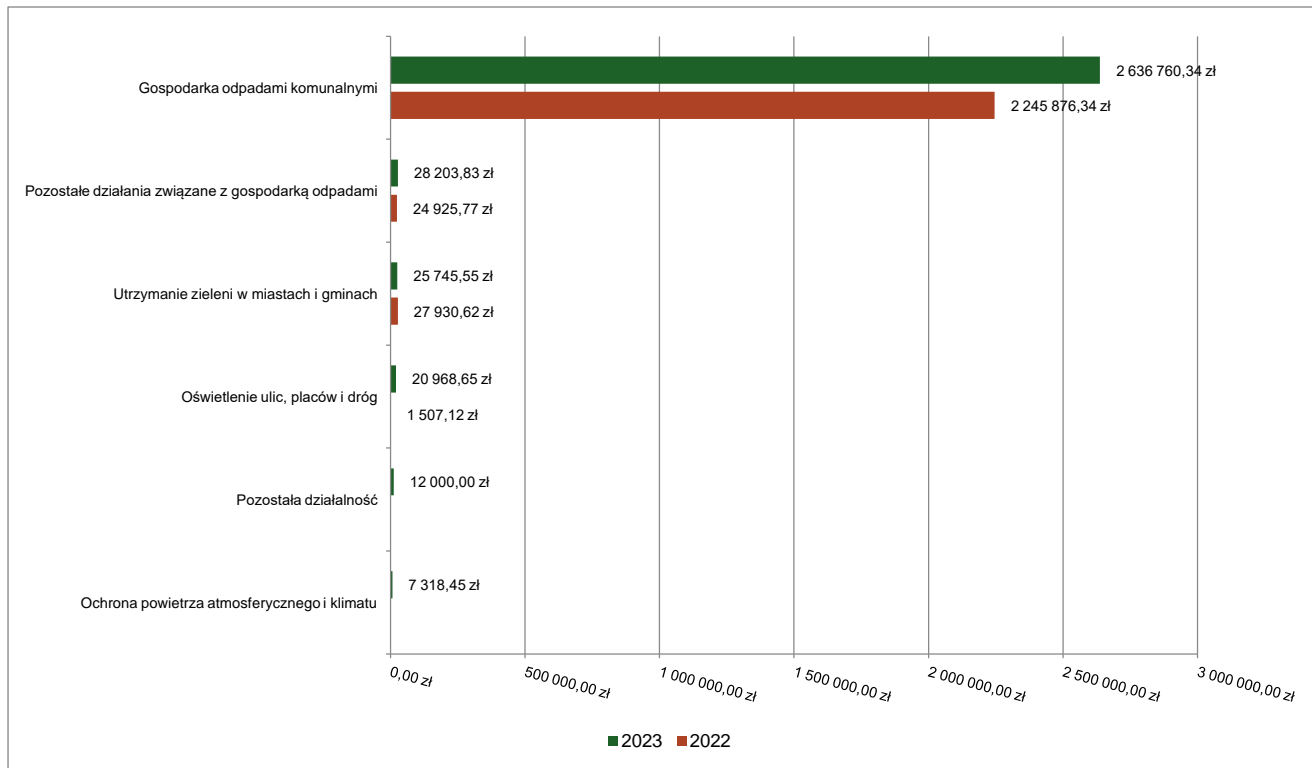
1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 803 153,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 736 338,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 636 760,34 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 636 760,34 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 25 745,55 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 28 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 25 403,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 342,51 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 318,45 zł, co stanowi 43,71% planu rocznego wynoszącego 16 743,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 7 318,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 20 968,65 zł, co stanowi 289,22% planu rocznego wynoszącego 7 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 835,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 133,65 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 341,06 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 341,06 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,69 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 28 203,83 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 917,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 903,33 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 978,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 310,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 94,34 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

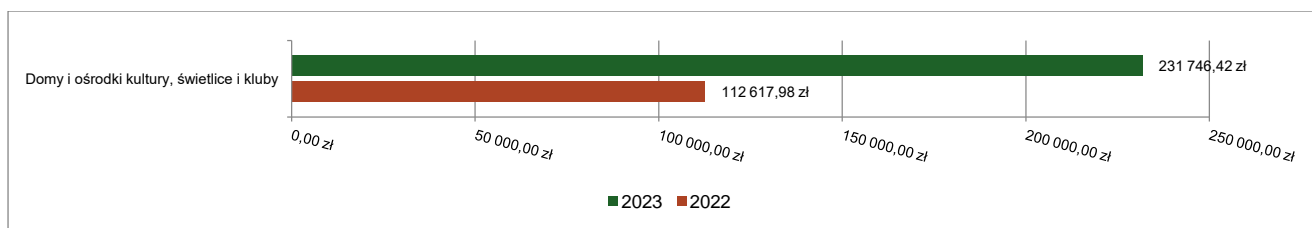


1.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 412,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 746,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 510,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 231 746,42 zł, co stanowi 510,32% planu rocznego wynoszącego 45 412,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 164 626,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 412,10 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 w kwocie 22 357,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 789,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 355,70 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 141,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,59 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



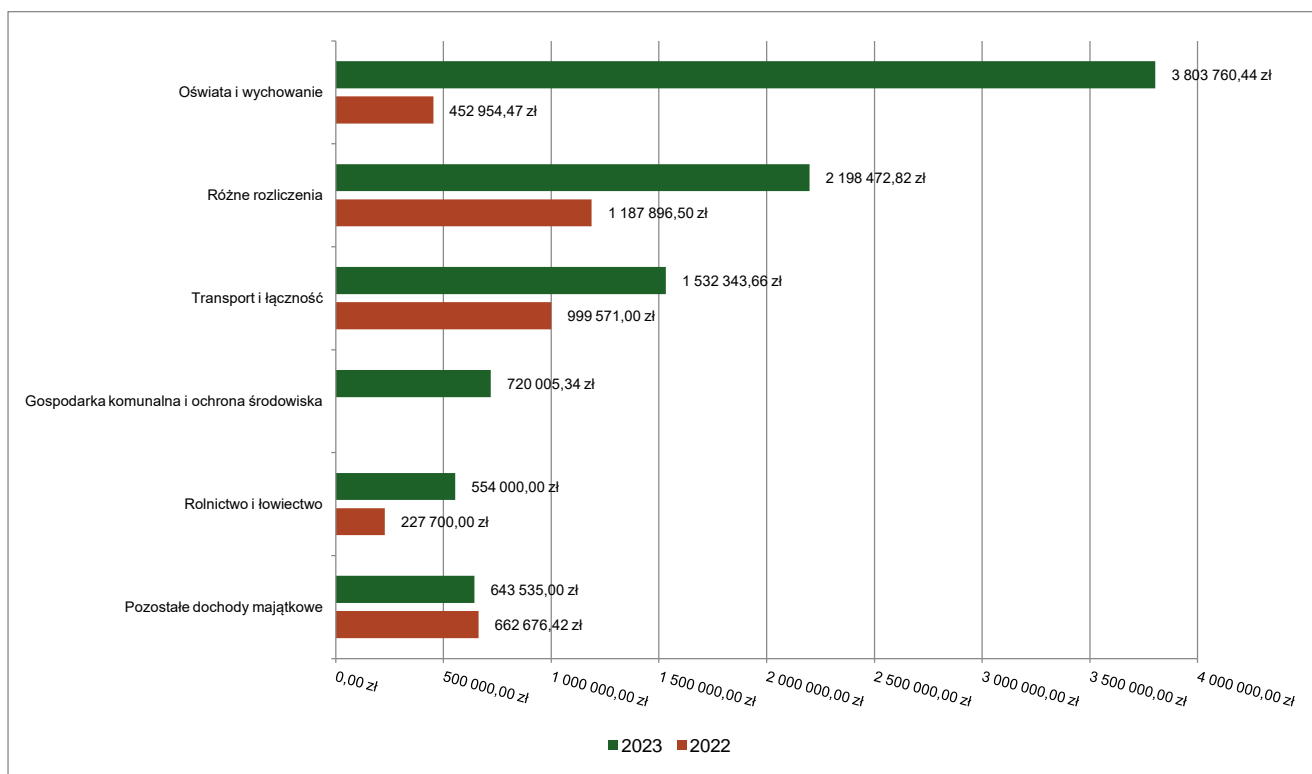
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kostomłoty w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 452 117,26 zł, tj. w 97,86% w stosunku do planu wynoszącego 9 658 598,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

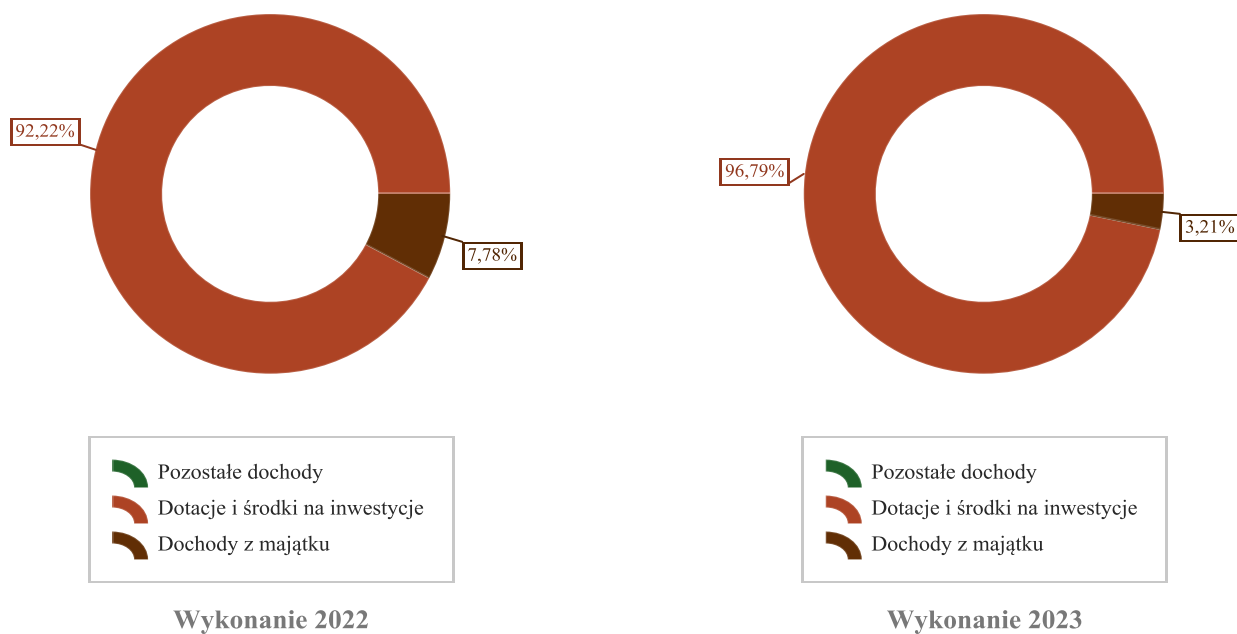
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kostomłoty według działów klasyfikacji budżetowej.

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	3 951 424,00	3 951 424,00	3 803 760,44	96,26%	39,38%
758	Różne rozliczenia	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%	22,76%
600	Transport i łączność	1 802 045,00	1 535 024,40	1 532 343,66	99,83%	15,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 810,50	720 810,50	720 005,34	99,89%	7,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	358 066,60	303 200,00	84,68%	3,14%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	335,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 247 696,00	9 658 598,37	9 452 117,26	97,86%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kostomłoty w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

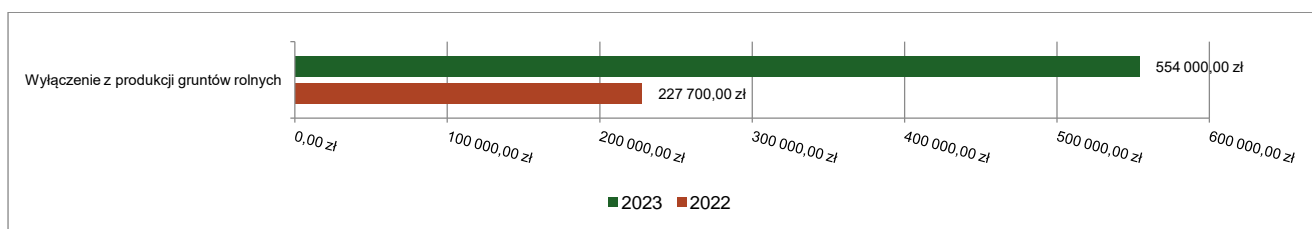


1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 554 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 554 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 554 000,00 zł, w tym:
 - „Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 378 000,00 zł;
 - „Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 176 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

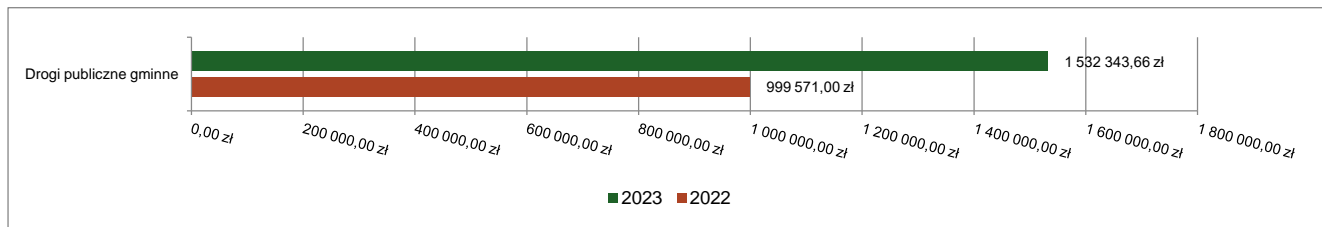
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 024,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 343,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 532 343,66 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 535 024,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 424 583,66 zł, w tym: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w

miejsowości Osiek” – 234 547,26 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap” – 1 190 036,40 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 107 760,00 zł dotyczy „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

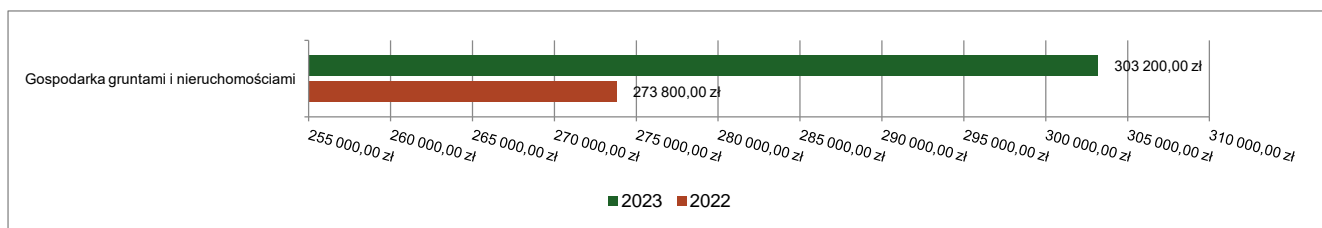


1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 066,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 303 200,00 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 358 066,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 303 200,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



W okresie 1.01-31.12.2023 r. sprzedano trzy nieruchomości:

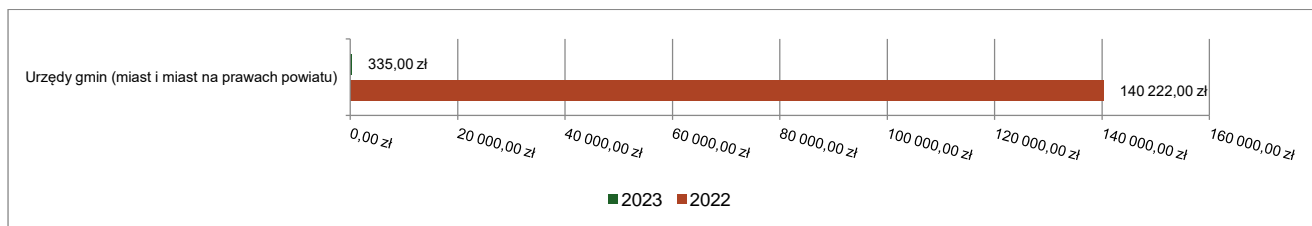
- obręb Kostomłoty działka nr 206/22, o powierzchni 0,0890 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 107 100,00 zł, cena brutto – 131 733,00 zł – umowa sprzedaży z dnia 16.06.2023 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 538/7, o powierzchni 0,0743 ha – cena osiągnięta w przetargu – 83 000,00 zł, cena brutto – 102 090,00 zł – umowa sprzedaży z dnia 16.10.2023 r.
- obręb Kostomłoty udział w wysokości 286/1000 w działce zabudowanej nr 336/1, o powierzchni 0,0045 ha – sprzedaż bezprzetargowa na rzecz współwłaściciela nieruchomości – cena netto 4 000,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – umowa sprzedaży z dnia 7.12.2023 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 206/21, o powierzchni 0,1011 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 109 100,00 zł, cena brutto – 134 193,00zł – umowa sprzedaży w 2024 r.

1.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 335,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

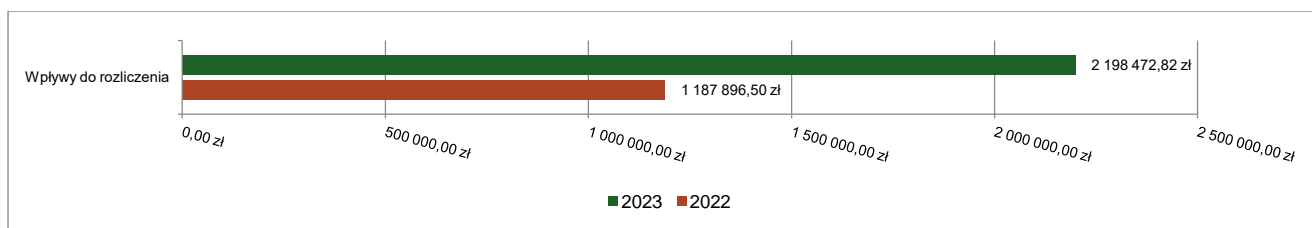


1.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 199 272,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 472,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 198 472,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 199 272,87 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 198 472,82 zł, w tym: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty” (Polski Ład) - 1 010 576,32 zł oraz „Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów” (Polski Ład) - 1 187 896,50 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

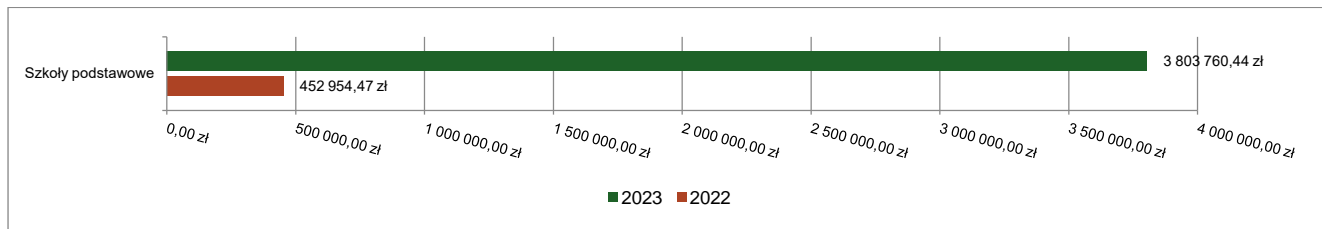


1.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 951 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 803 760,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 803 760,44 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 3 951 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 803 760,44 zł – „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

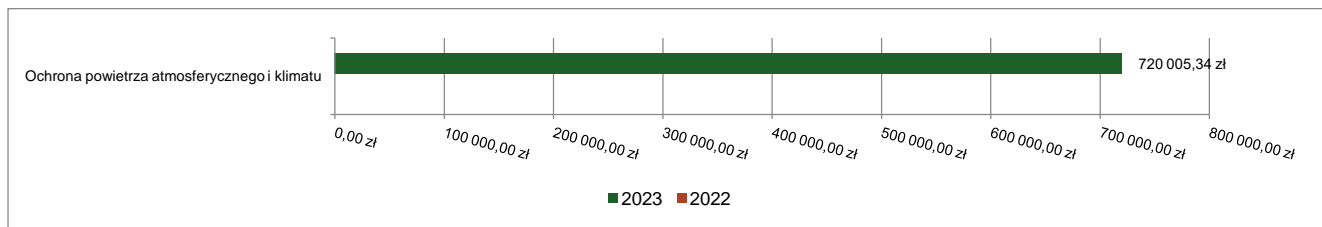


1.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 810,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 005,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 720 005,34 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 720 810,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 720 005,34 zł – „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

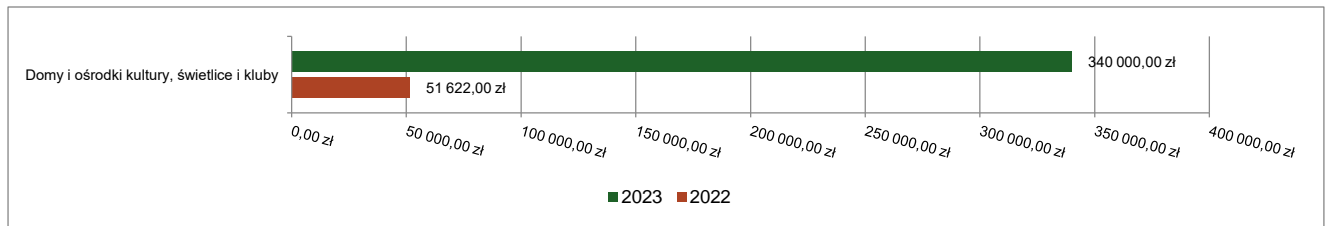


1.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł – „Termomodernizacja i odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł – „Remont świetlicy wiejskiej w Godkowie”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 357 704,10 zł, a ich realizacja wyniosła 94,42% planu wynoszącego 53 333 153,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

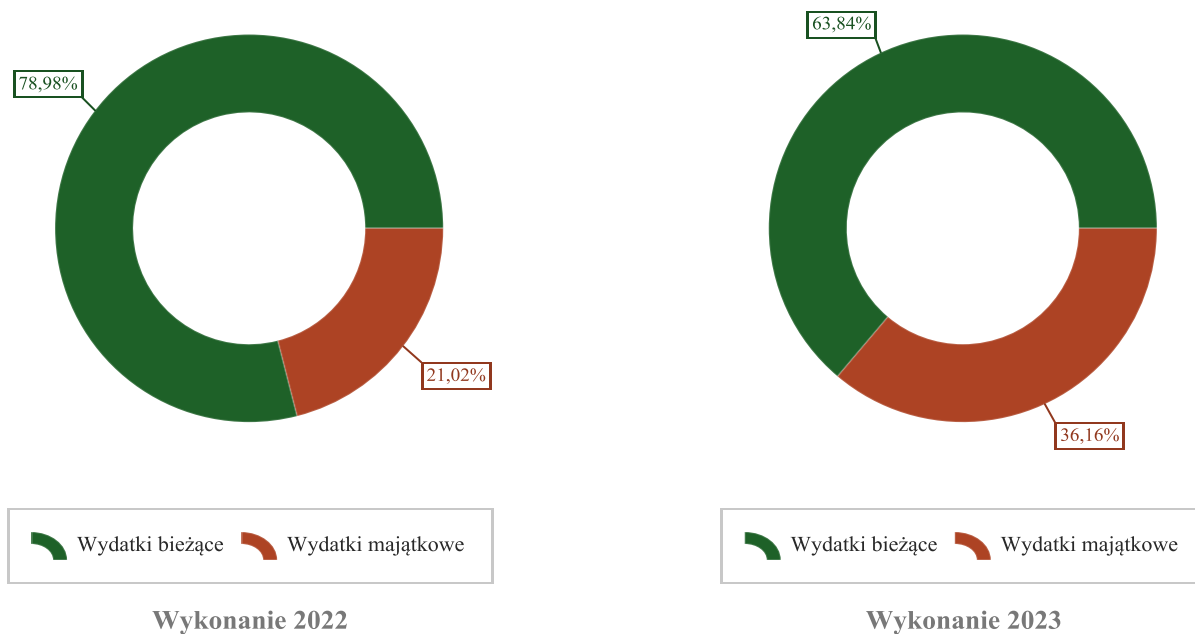
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kostomłoty.

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	31 334 727,17	34 368 086,66	32 147 914,85	93,54%	63,84%
Wydatki majątkowe	18 643 882,20	18 965 067,22	18 209 789,25	96,02%	36,16%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 978 609,37	53 333 153,88	50 357 704,10	94,42%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kostomłoty 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	15 378 910,00	16 273 712,17	16 215 348,95	99,64%	32,20%
600	Transport i łączność	8 360 715,00	8 233 501,50	7 824 509,66	95,03%	15,54%
750	Administracja publiczna	6 111 570,70	6 428 551,01	6 015 353,95	93,57%	11,95%
855	Rodzina	4 705 798,00	4 903 617,01	4 807 404,72	98,04%	9,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 181,67	5 369 714,80	4 424 720,69	82,40%	8,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 242 068,00	4 031 473,61	3 947 097,23	97,91%	7,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 319,00	3 894 350,20	3 750 226,08	96,30%	7,45%
852	Pomoc społeczna	2 213 114,00	2 367 436,35	2 224 953,91	93,98%	4,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 630,00	273 630,00	252 551,69	92,30%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	238 229,00	240 724,66	223 736,75	92,94%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 930,00	324 262,00	160 525,89	49,50%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	158 370,13	98,98%	0,31%
926	Kultura fizyczna	144 500,00	124 500,00	103 889,35	83,45%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,07	82 620,07	89,50%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	66 641,00	66 594,20	99,93%	0,13%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	53 519,49	71,36%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	53 591,00	31 345,34	58,49%	0,06%
752	Obrona narodowa	200,00	15 200,00	14 936,00	98,26%	0,03%
758	Różne rozliczenia	671 000,00	404 938,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 978 609,37	53 333 153,88	50 357 704,10	94,42%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Kostomłoty w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

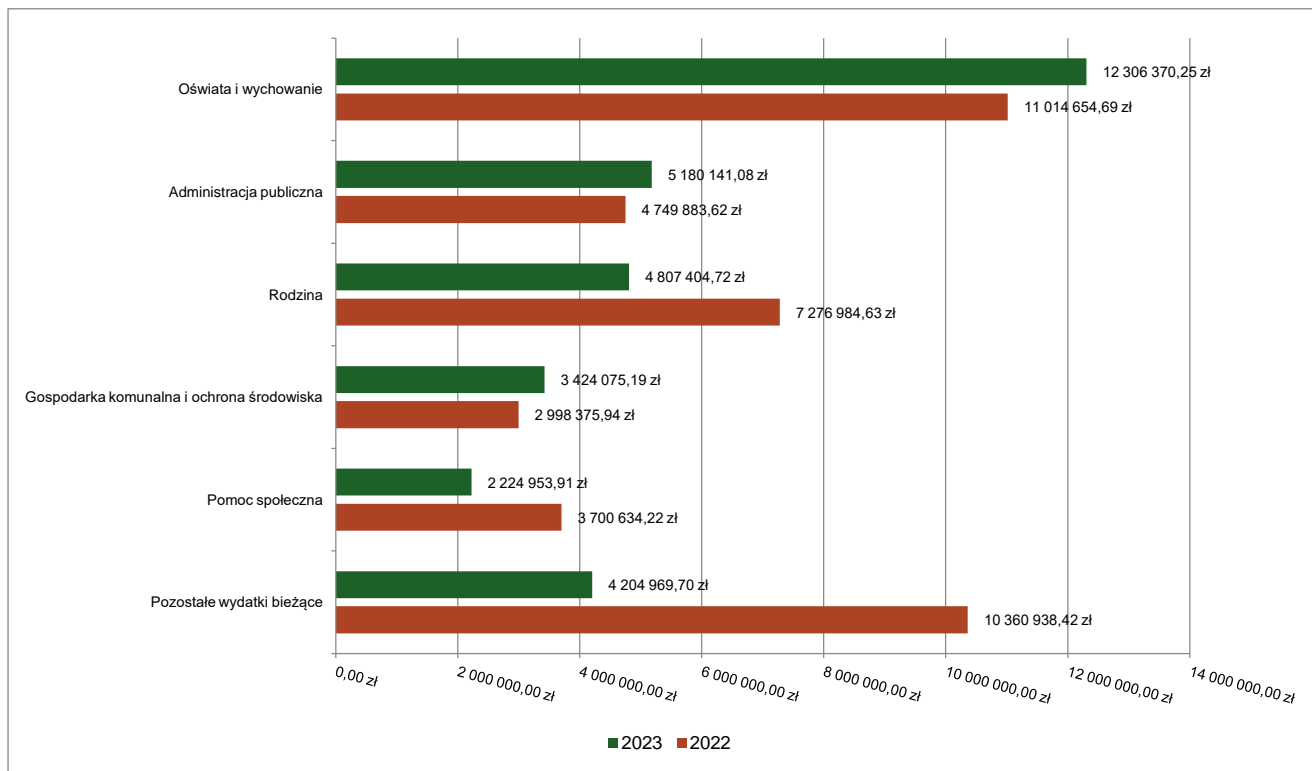
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 147 914,85 zł, tj. w 93,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 368 086,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

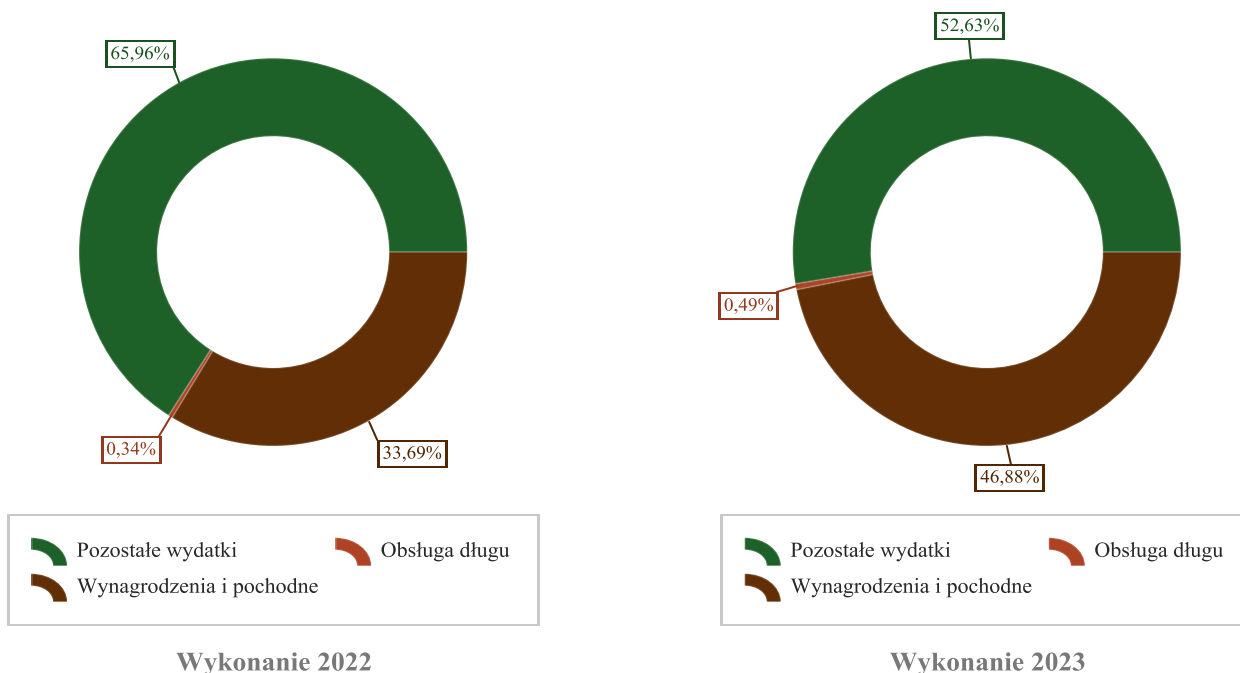
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 509 910,00	12 351 933,36	12 306 370,25	99,63%	38,28%
750	Administracja publiczna	5 604 149,00	5 580 415,14	5 180 141,08	92,83%	16,11%
855	Rodzina	4 705 798,00	4 903 617,01	4 807 404,72	98,04%	14,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 371,17	4 225 904,30	3 424 075,19	81,03%	10,65%
852	Pomoc społeczna	2 213 114,00	2 367 436,35	2 224 953,91	93,98%	6,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 620,00	1 291 598,57	1 284 505,27	99,45%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 192,00	1 164 018,20	1 110 324,47	95,39%	3,45%
600	Transport i łączność	742 640,00	715 366,50	680 418,01	95,11%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 630,00	273 630,00	252 551,69	92,30%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	238 229,00	240 724,66	223 736,75	92,94%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	158 370,13	98,98%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 930,00	276 262,00	156 894,93	56,79%	0,49%
926	Kultura fizyczna	144 500,00	124 500,00	103 889,35	83,45%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,07	82 620,07	89,50%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	66 641,00	66 594,20	99,93%	0,21%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	53 519,49	71,36%	0,17%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	53 591,00	31 345,34	58,49%	0,10%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	671 000,00	404 938,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 334 727,17	34 368 086,66	32 147 914,85	93,54%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Kostomłoty w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

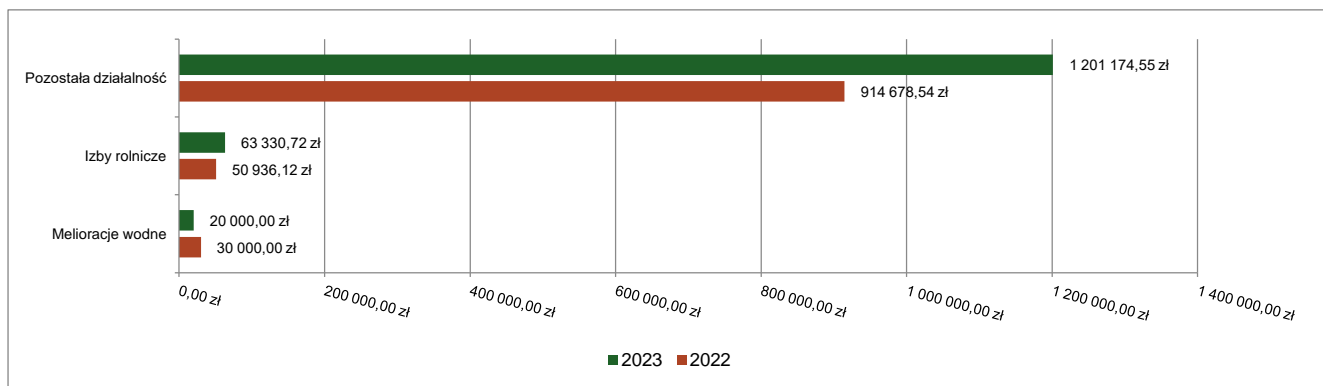


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 598,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284 505,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 63 330,72 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 63 330,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 201 174,55 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 201 598,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 177 645,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 633,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 207,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 501,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 403,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 709,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



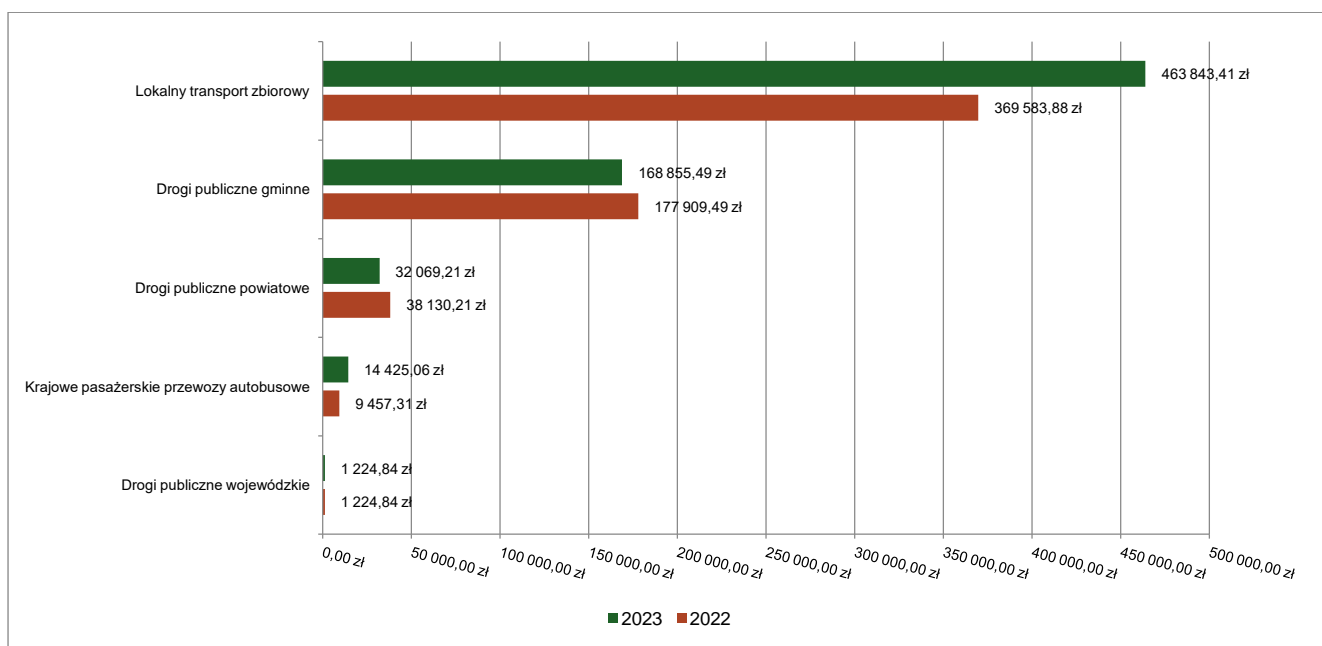
1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 366,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 418,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 14 425,06 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 425,06 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 463 843,41 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 492 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 498,11 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 122,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 025,51 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 197,79 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 224,84 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 224,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 069,21 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 069,21 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 168 855,49 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 172 839,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 286,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 218,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 350,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



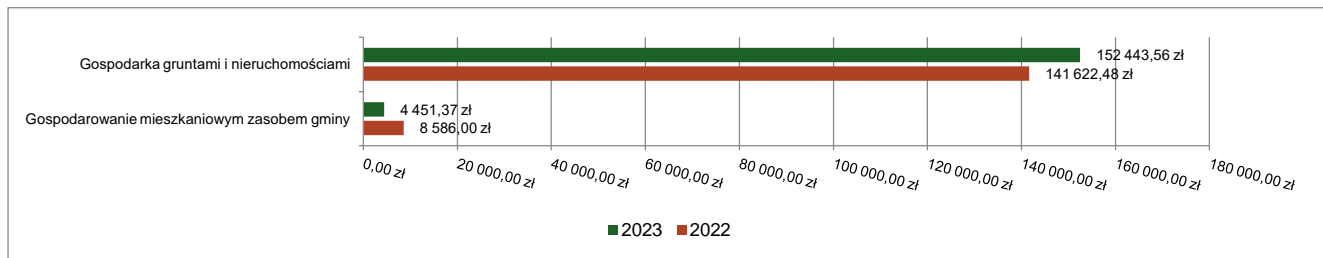
1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 894,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 152 443,56 zł, co stanowi 59,96% planu rocznego wynoszącego 254 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 537,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 718,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 143,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 137,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 530,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 527,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 649,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,18 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 451,37 zł, co stanowi 20,23% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,37 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

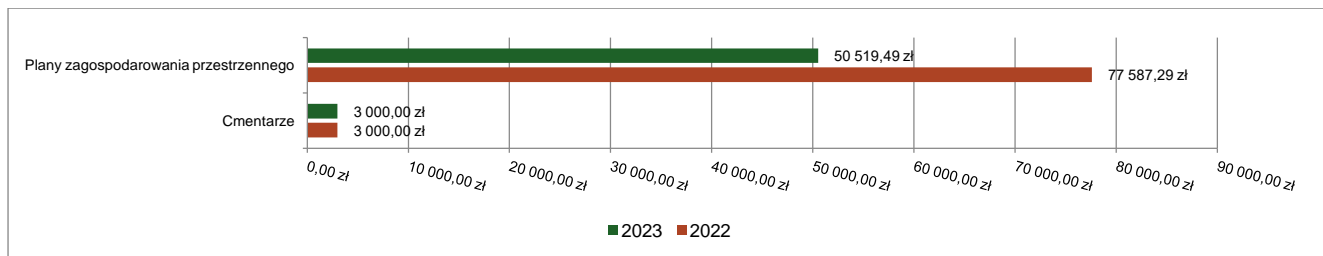


1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 519,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 50 519,49 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 519,49 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

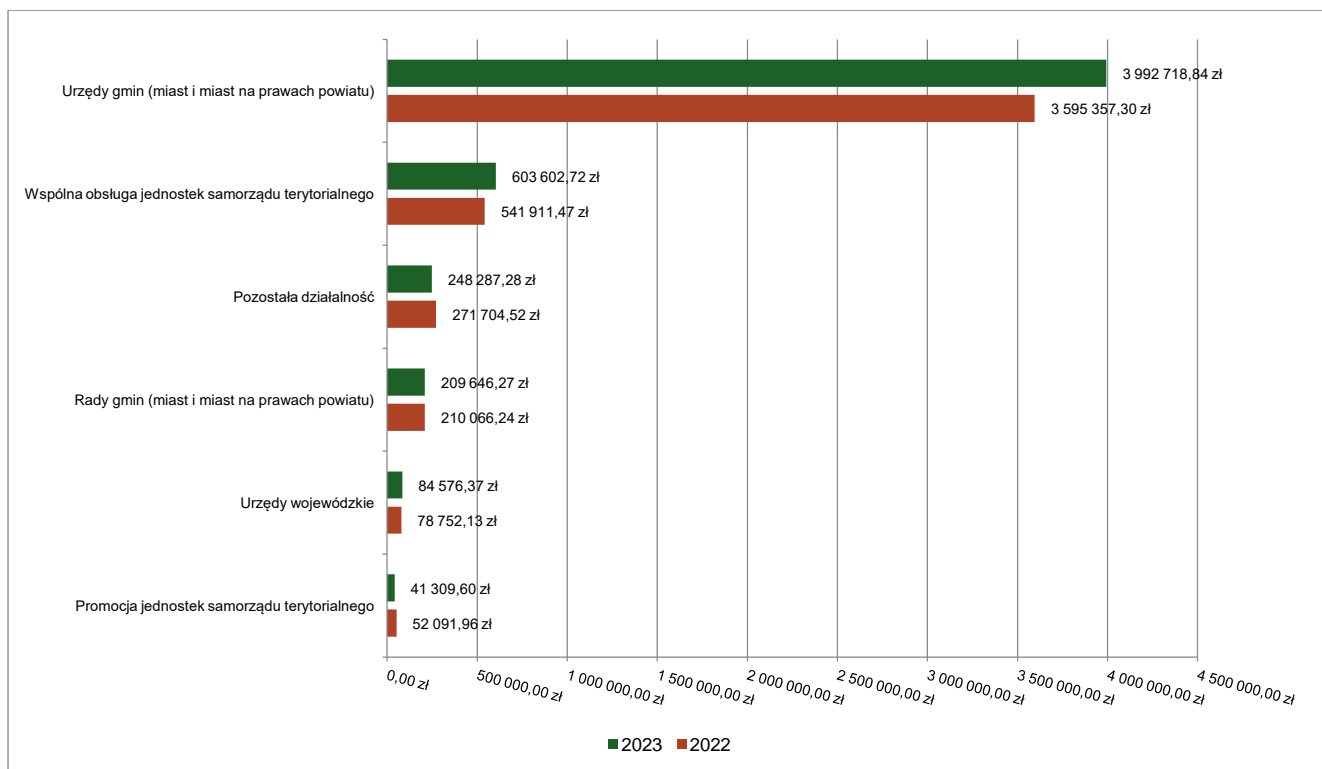
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 580 415,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 180 141,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 576,37 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 92 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 042,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 534,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 209 646,27 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 218 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 824,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 672,19 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 992 718,84 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 4 310 492,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 534 518,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 865,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329 828,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 123,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 969,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 882,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 123,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 519,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 398,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 583,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 524,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 492,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 518,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 948,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 274,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 931,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 424,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 473,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 202,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 878,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 310,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 309,60 zł, co stanowi 64,51% planu rocznego wynoszącego 64 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 903,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 975,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 731,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 603 602,72 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 608 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 868,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 034,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 898,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 772,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 328,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 731,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 472,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 852,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 135,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 081,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 627,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 124,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 287,28 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 286 973,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 220,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 421,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 520,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 829,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 516,09 zł;
 - 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 3 461,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 839,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,18 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 168,20 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

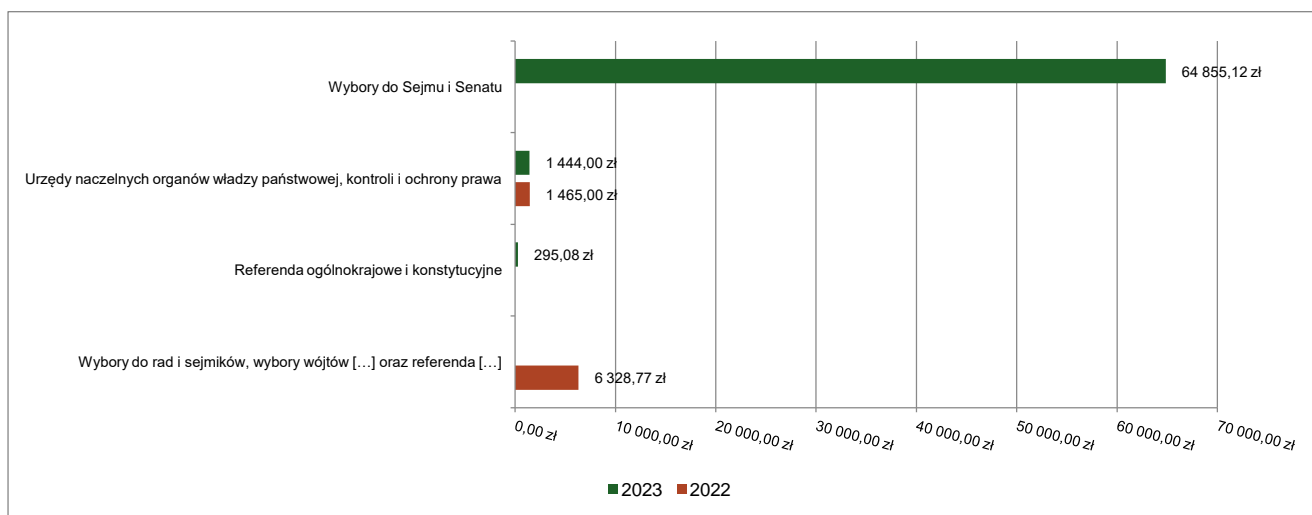


1.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 594,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 207,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,59 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 64 855,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 64 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 510,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 552,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 294,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,52 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 295,08 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,08 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

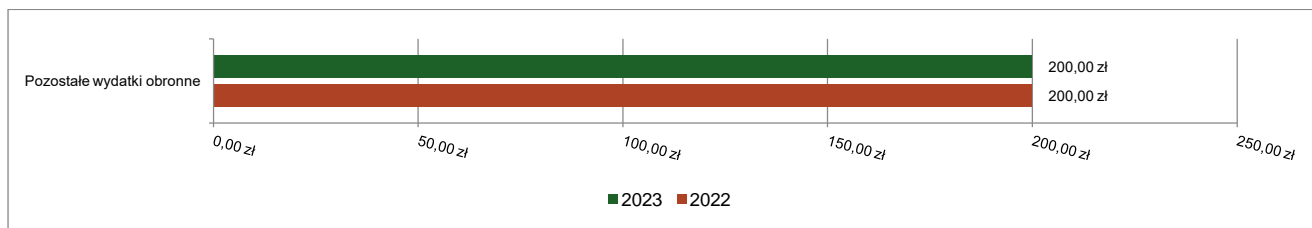


1.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

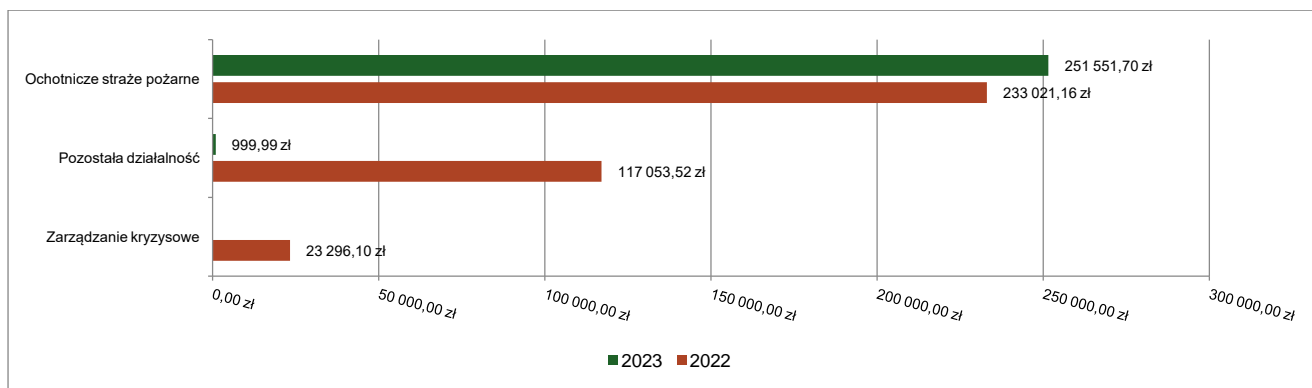


1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 551,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 251 551,70 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 272 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 657,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 379,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 966,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 932,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 986,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 766,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 377,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 359,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 929,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 814,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 383,19 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

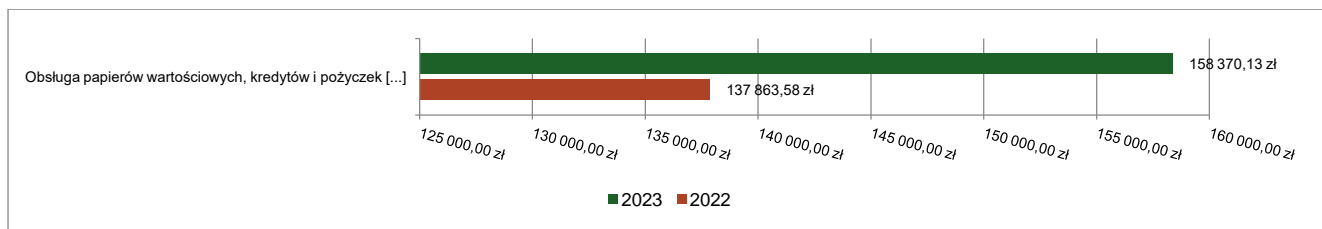


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 370,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. 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 158 370,13 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 158 370,13 zł.

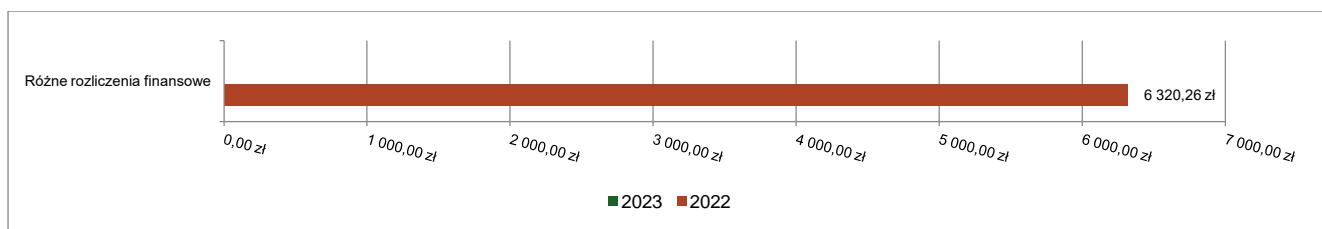
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 938,50 zł, tj. rezerwy ogólne i celowe.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 351 933,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 306 370,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

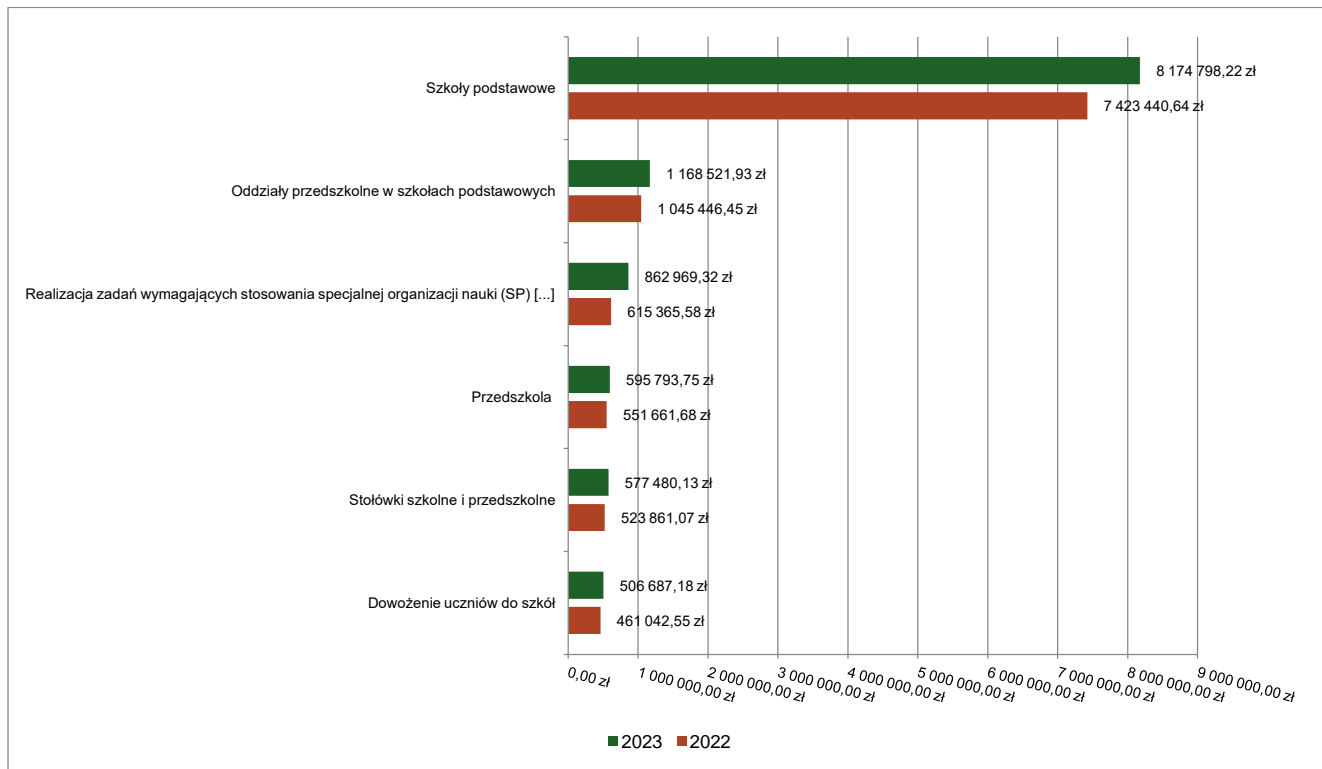
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 174 798,22 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 179 903,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 832 982,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 284,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842 083,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 400 538,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 299 759,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299 358,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 560,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 254 699,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 577,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 451,59 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 468,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 577,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 960,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 847,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 624,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 683,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 070,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 287,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 391,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 963,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 132,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 776,44 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 373,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 366,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 296,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 522,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 610,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 246,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 037,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 388,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 168 521,93 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 169 094,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 717 065,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 660,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 125 785,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 801,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 685,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 801,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 407,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 226,03 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 696,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 675,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 195,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 404,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 865,89 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 595 793,75 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 600 902,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 357 179,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 238 614,19 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 52 078,90 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 53 272,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 078,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 70 980,12 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 71 058,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 842,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 026,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 486,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 429,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 922,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,21 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,84 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 506 687,18 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 509 086,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 686,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 701,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 479,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 186,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 936,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 697,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 646,20 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 32 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 646,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 577 480,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 577 832,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 049,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 573,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 339,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 274,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 825,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 320,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 258,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 251,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 303,83 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 283,46 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 29 331,64 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 33 438,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 588,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 707,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 203,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 990,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 494,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,11 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 862 969,32 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 881 141,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 166,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 246,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 868,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 356,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 705,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 136,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 304,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 654,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 989,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 139,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,47 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 987,79 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 73 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 347,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 543,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 220,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690,24 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 095,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 095,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 095,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

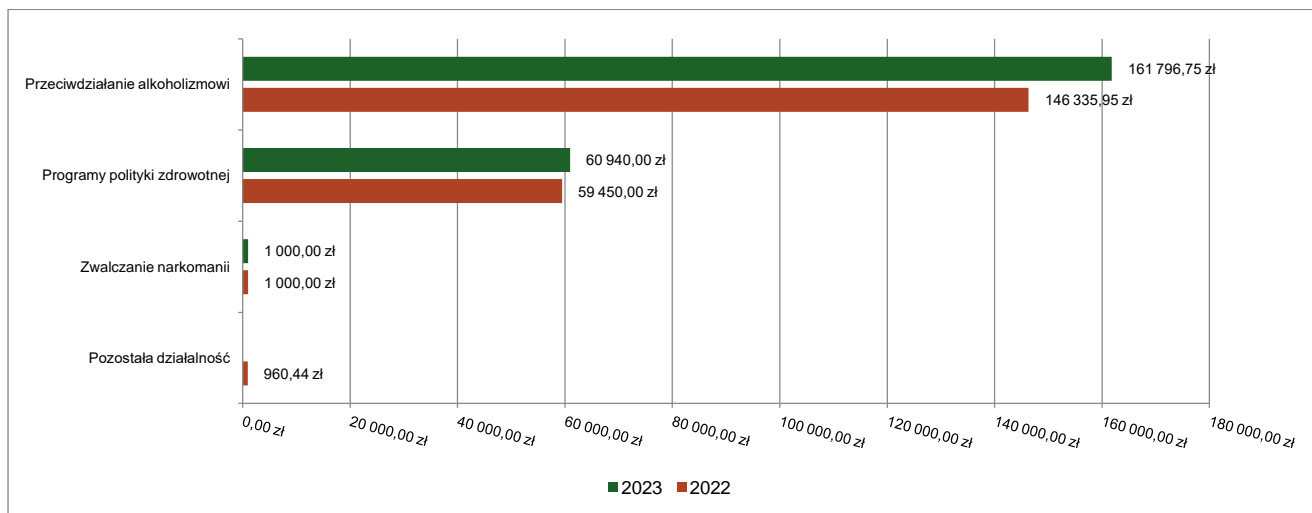


1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 724,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 736,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 60 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 940,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 161 796,75 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 178 700,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 976,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 295,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 999,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 424,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 788,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 172,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 485,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 241,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,04 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 84,33 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



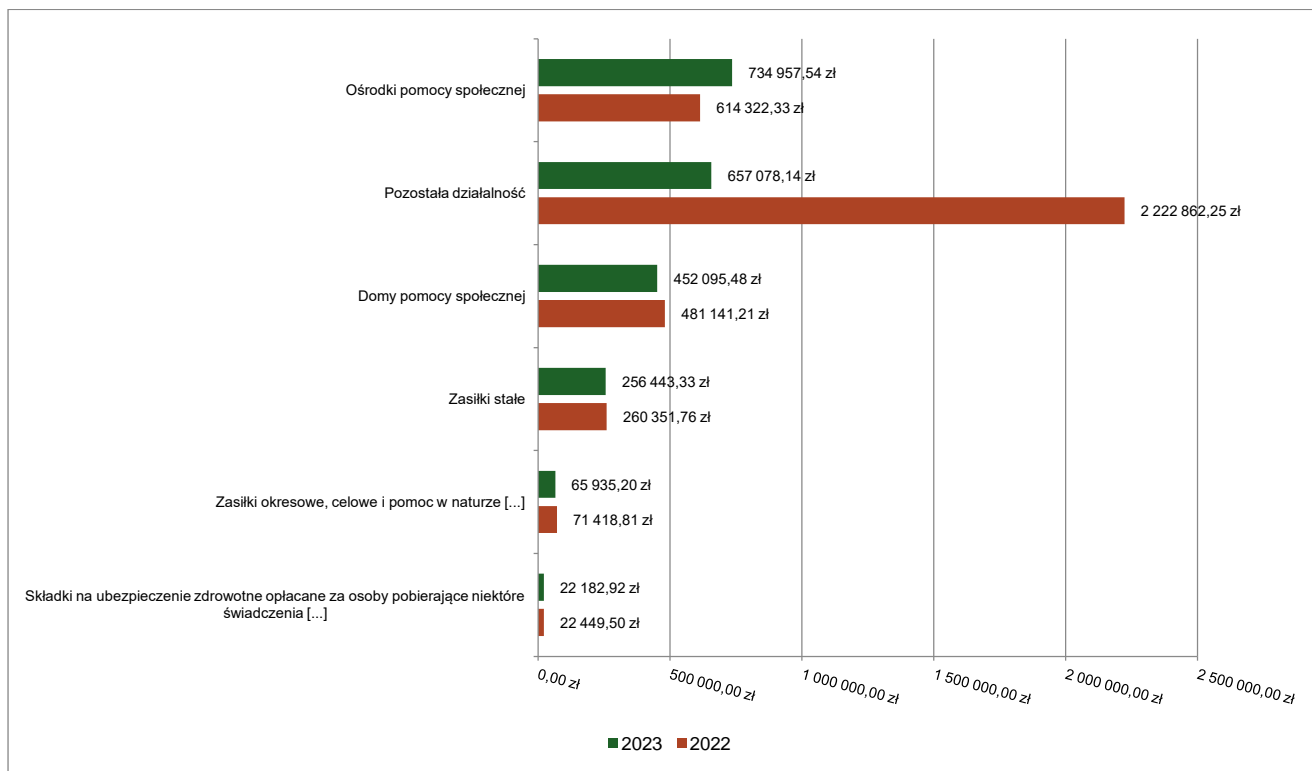
1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 367 436,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 224 953,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 452 095,48 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 452 095,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 615,05 zł, co stanowi 61,66% planu rocznego wynoszącego 28 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 353,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 893,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 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 22 182,92 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 22 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 182,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 65 935,20 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 83 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 935,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 256 443,33 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 258 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 255 127,62 zł;

- zwrot 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 1 315,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 734 957,54 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 763 273,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 822,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 213,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 707,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 616,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 887,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 317,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 515,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 070,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 550,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 931,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 393,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 077,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 572,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 799,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 671,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 7 210,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 18 646,25 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 19 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 623,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 022,33 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657 078,14 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 677 512,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 426,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 198,07 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 76 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 861,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 460,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 276,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 361,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 235,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 562,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 017,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 148,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 537,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 809,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 795,87 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 868,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 821,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 777,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,72 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

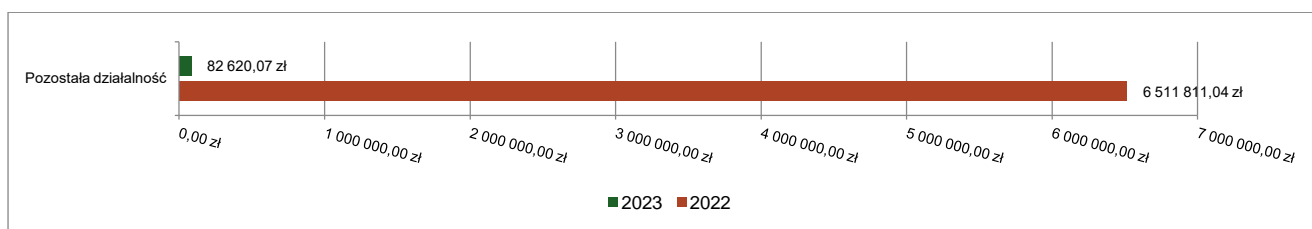


1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 310,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 620,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 620,07 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 92 310,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,07 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

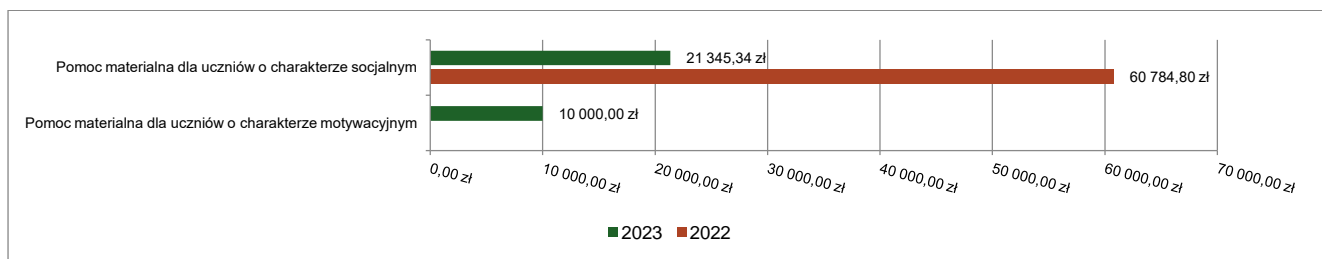


1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 345,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 345,34 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 43 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 345,34 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



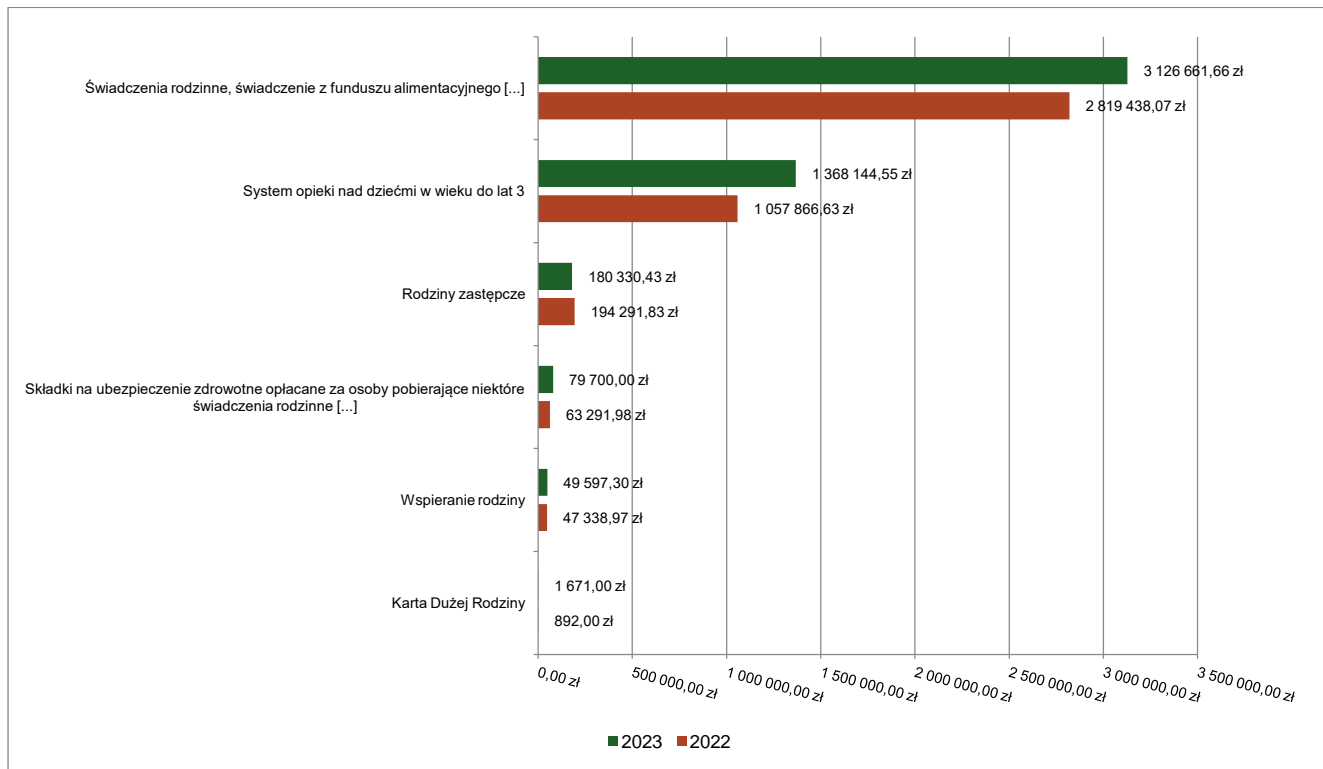
1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 903 617,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 807 404,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 299,78 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot 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 1 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 199,78 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 126 661,66 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 131 583,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 703 728,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 861,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 712,08 zł;
 - zwrot 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 17 115,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 726,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 636,28 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 247,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 026,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 606,14 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 597,30 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 59 662,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 988,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 554,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 895,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 323,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 019,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 928,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 437,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 180 330,43 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 250 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 330,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 700,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 368 144,55 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 378 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 647,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 873,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 263,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 687,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 264,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 835,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 040,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 780,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 599,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 145,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 150,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 896,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 824,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 645,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 998,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 522,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 89,91 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



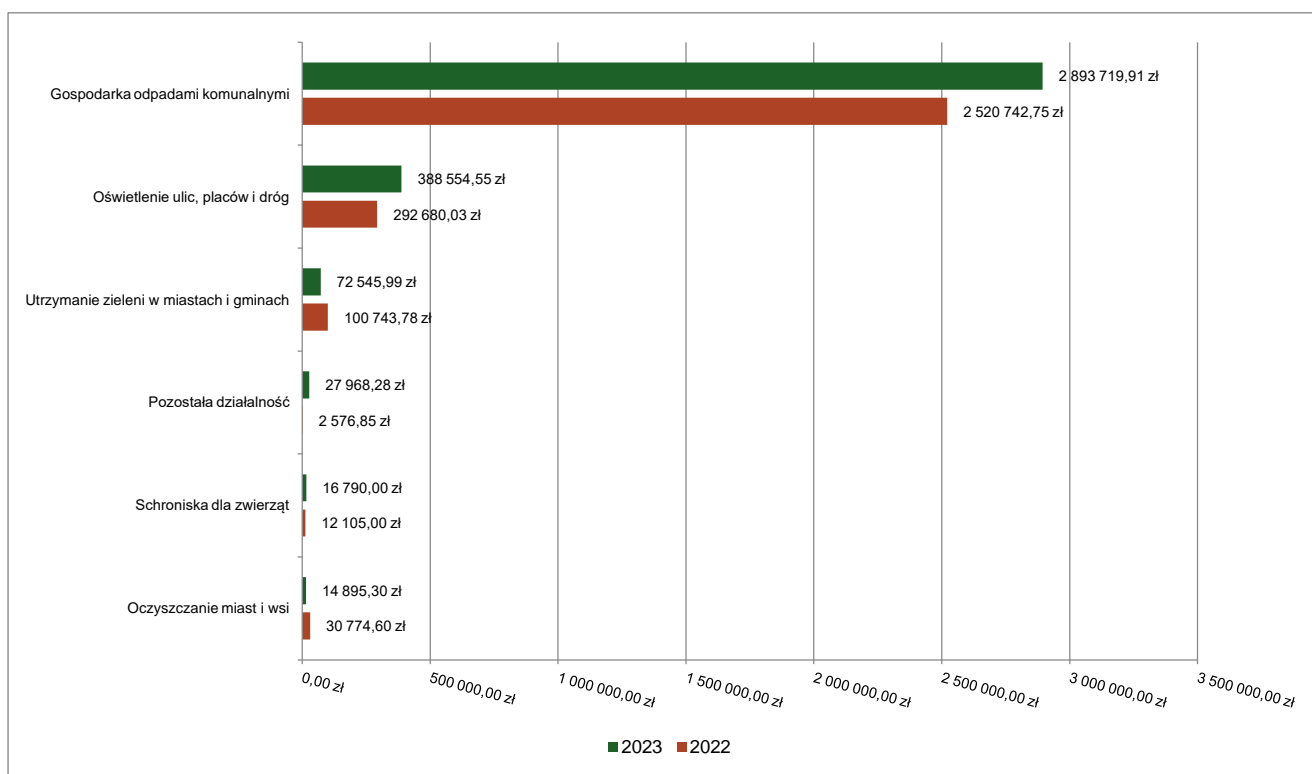
1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 225 904,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 424 075,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 654,04 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 654,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 893 719,91 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 3 438 136,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 784 513,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 083,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 158,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 290,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 973,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 14 895,30 zł, co stanowi 35,47% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 895,30 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 545,99 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 100 070,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 714,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 921,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 125,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 640,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 4,48% planu rocznego wynoszącego 16 743,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 790,00 zł, co stanowi 41,77% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 790,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 388 554,55 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 504 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 233 242,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 223,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 197,12 zł, co stanowi 20,56% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 197,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 968,28 zł, co stanowi 59,10% planu rocznego wynoszącego 47 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 999,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 979,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 989,75 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

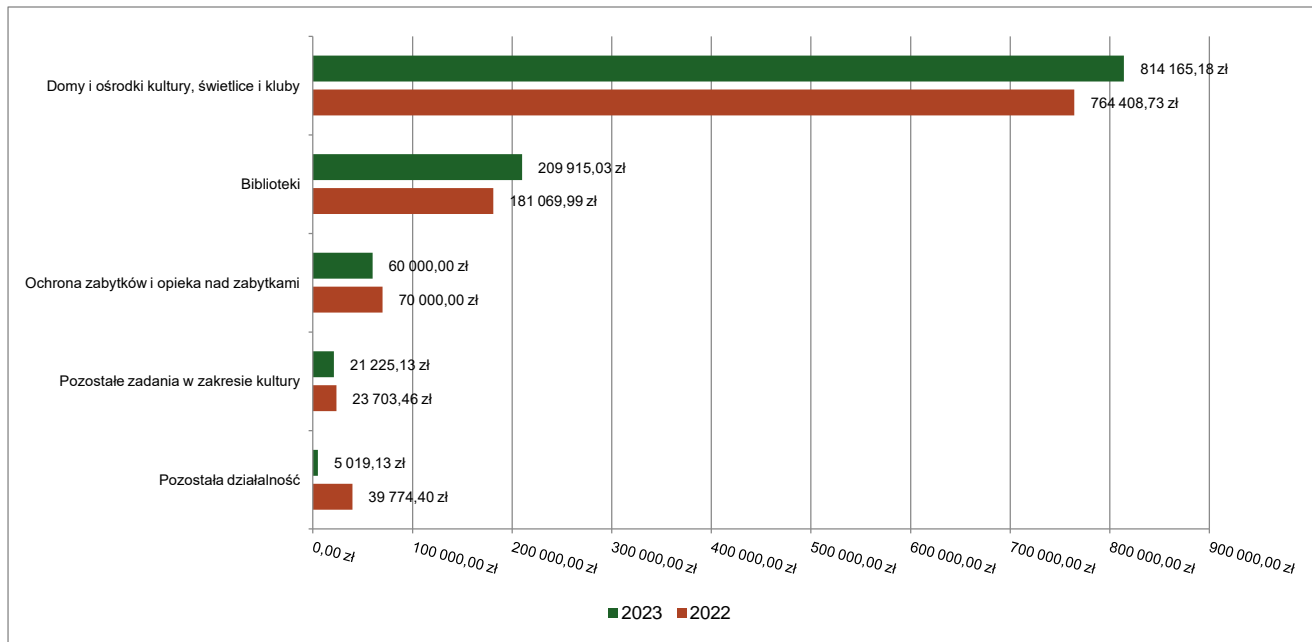


1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 018,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 324,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 21 225,13 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 24 492,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 14 421,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 218,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,57 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 814 165,18 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 856 406,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 935,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 813,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 592,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 017,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 058,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 209 915,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 209 915,03 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 019,13 zł, co stanowi 38,26% planu rocznego wynoszącego 13 119,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 519,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

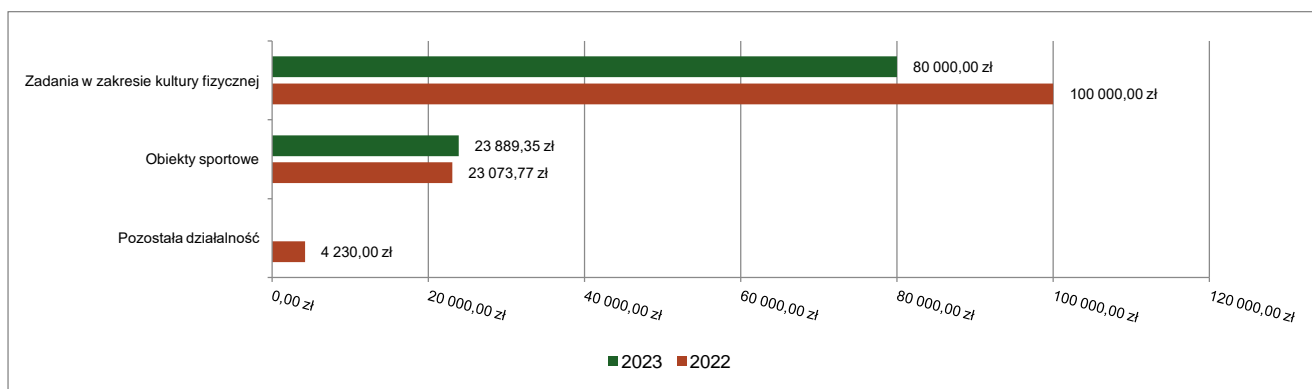


1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 889,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 889,35 zł, co stanowi 61,25% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 062,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 773,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53,79 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 5 500,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kostomłoty w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 209 789,25 zł, tj. w 96,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 965 067,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

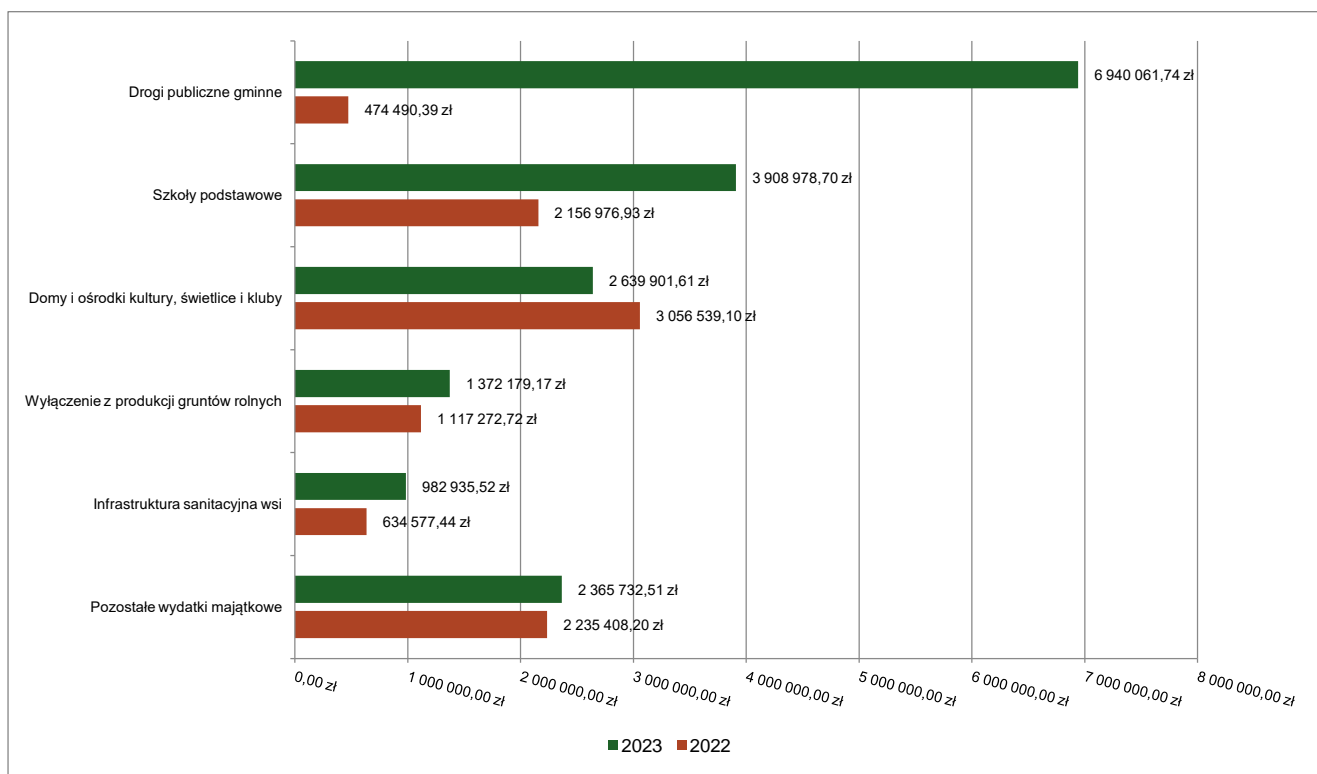
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 618 075,00	7 518 135,00	7 144 091,65	95,02%	39,23%
801	Oświata i wychowanie	3 869 000,00	3 921 778,81	3 908 978,70	99,67%	21,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 150 448,00	2 739 875,04	2 662 591,96	97,18%	14,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 127,00	2 730 332,00	2 639 901,61	96,69%	14,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 810,50	1 143 810,50	1 000 645,50	87,48%	5,50%
750	Administracja publiczna	507 421,70	848 135,87	835 212,87	98,48%	4,59%
752	Obrona narodowa	0,00	15 000,00	14 736,00	98,24%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	48 000,00	3 630,96	7,56%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	18 643 882,20	18 965 067,22	18 209 789,25	96,02%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kostomłoty.

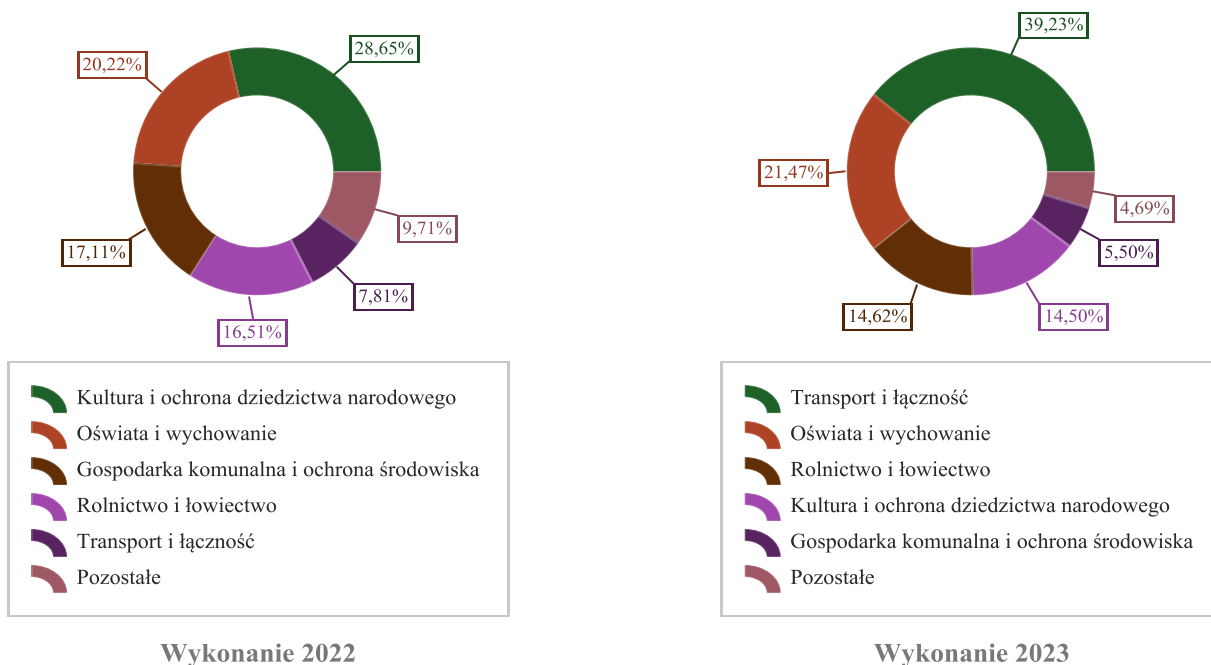
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 200 000,00	976 677,00	922 659,77	94,14	5,04
010	01042	Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	450 320,00	449 519,40	99,82	2,46
010	01043/01044	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	1 535 448,00	1 282 528,04	1 277 662,79	99,62	7,01
010	01043	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00	18 000,00	10 000,00	55,55	0,05
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	385 000,00	350,00	350,00	100,00	0,00
010	01044	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00	0,01
010	01044	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00	2 000,00	0	0	0
600	60014	Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek	179 030,00	179 030,00	179 029,91	99,99	0,98
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,13
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek	0,00	347 235,00	342 977,61	98,77	1,88
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	3 233 735,00	3 233 735,00	3 233 504,25	99,99	17,75
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	1 108 114,00	2 289 385,00	2 289 325,32	99,99	12,57
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Kostomłoty	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00	0,68
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	0,00	50 000,00	48 446,48	96,89	0,26

Dział	Rozdział	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 %)
		Budiszów					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	140 000,00	150 000,00	148 153,50	98,76	0,81
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczków	0,00	635 501,00	635 500,78	99,99	3,48
600	60016	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	1 620 696,00	483 249,00	117 219,00	24,25	0,64
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	1 250 000,00	1 000,00	934,80	93,48	0
600	60095	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00	0,00	0	0	0
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	35 000,00	48 000,00	3 630,96	7,56	0,01
750	75023	Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	129 421,70	140 135,87	140 135,87	100,00	0,76
750	75023	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	378 000,00	708 000,00	695 077,00	98,17	3,81
752	75212	Instalacja radiostacji cyfrowej wraz z kompletnym systemem antenowym i radiotelefonem bazowym w Urzędzie Gminy Kostomłoty	0,00	15 000,00	14 736,00	98,24	0,08
801	80101	Modernizacja przyłącza energetycznego w Szkole Podstawowej im. marii Konopnickiej w Kostomłotach	0,00	45 858,81	33 058,71	72,08	0,18
801	80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	3 869 000,00	3 875 920,00	3 875 919,99	99,99	21,28
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego	720 810,50	720 810,50	720 810,50	100,00	3,95
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00	103 300,00	0	0	0
900	90015	Rekonstrukcja słupa oświetleniowego w miejscowości Zabłoto	0,00	18 000,00	17 835,00	99,09	0,09
900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	0,00	262 000,00	262 000,00	100,00	1,43
900	90095	Zakup rębaka/rozdrabniacz do gałęzi	0,00	39 700,00	0	0	0
921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	2 343 127,00	2 470 332,00	2 468 372,25	100,00	13,56
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	50 000,00	20 000,00	0	0	0
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Godkowie	150 000,00	190 000,00	171 529,36	90,92	0,94
921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułtowicach	0,00	50 000,00	0	0	0
		Razem wydatki inwestycyjne	18 643 882,20	18 965 067,22	18 209 789,25	96,02	100

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kostomłoty w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kostomłoty w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 590 170,91 zł, (co stanowi 102,25% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 1 427 808,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 278 166,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 979 181,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 905 015,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 906 018,00 zł (co stanowi 95,85% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 805 210,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 100 808,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kostomłoty.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	805 210,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	805 210,00

Dane tabelaryczne

1.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 500,00	1 754 478,57	1 765 670,95	100,64%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-6,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-6,83	-
	01095		Pozostała działalność	500,00	1 200 478,57	1 211 677,78	100,93%
		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	500,00	500,00	11 699,21	2 339,84%
		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	1 199 978,57	1 199 978,57	100,00%
600			Transport i łączność	2 152 045,00	1 903 574,40	1 882 492,61	98,89%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	353 550,00	335 218,89	94,82%
		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	3 550,00	3 550,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	329 090,87	94,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 578,02	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 045,00	1 535 024,40	1 532 848,66	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	505,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 427 264,40	1 424 583,66	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 760,00	107 760,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 802 045,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 200,00	566 266,60	587 882,34	103,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 200,00	536 266,60	551 932,45	102,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 165,74	99,58%
		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	200 000,00	170 000,00	195 138,70	114,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	358 066,60	303 200,00	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 994,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,29	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 000,00	35 949,89	119,83%
		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	30 000,00	33 958,20	113,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 263,62	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 790,00	108 730,18	169 455,55	155,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 790,00	85 311,00	79 097,89	92,72%
		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	84 790,00	85 311,00	79 042,09	92,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 508,00	27 986,48	266,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	335,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 136,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 508,00	10 513,94	100,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 911,18	62 371,18	483,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	52 500,00	1 750,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311,18	311,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 560,00	99,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	66 641,00	66 594,20	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 879,00	64 855,12	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	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	0,00	64 879,00	64 855,12	99,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	295,08	92,79%
		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	318,00	295,08	92,79%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 575,94	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 575,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 575,94	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 779 243,00	12 781 588,60	13 811 811,42	108,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 896,30	68,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 817,18	68,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	79,12	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 592 100,00	2 592 100,00	3 229 294,73	124,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	2 260 000,00	2 872 597,37	127,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	227 984,00	105,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	37 945,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	68 346,00	105,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 988,00	59,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	432,00	14,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	19 002,36	380,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 760 300,00	4 760 300,00	5 155 769,43	108,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 573 308,75	112,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 730 000,00	2 730 000,00	2 887 019,91	105,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 298,14	104,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	293 075,50	104,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	12 885,00	32,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	308 079,19	110,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 560,11	111,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,32	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	1 144,00	1 144,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	70 181,51	350,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	472 345,60	472 893,99	100,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 625,60	29 625,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 985,50	103,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	135 720,00	136 063,11	100,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	271 667,54	98,79%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 198,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	424,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 129,60	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	113,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 843,00	4 946 843,00	4 946 843,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 873 853,00	4 873 853,00	4 873 853,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 990,00	72 990,00	72 990,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 892 119,50	16 405 759,47	16 629 484,46	101,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 958 819,00	7 966 083,00	7 966 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 958 819,00	7 966 083,00	7 966 083,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 384 178,60	2 384 178,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 384 178,60	2 384 178,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 579 884,00	3 579 884,00	3 579 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 884,00	3 579 884,00	3 579 884,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	276 341,00	500 866,04	181,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171 930,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 471,74	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 341,00	276 341,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 123,29	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
801			Oświata i wychowanie	4 187 784,00	4 686 745,36	4 596 909,55	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 424,00	4 199 473,36	4 093 311,24	97,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238,36	43 772,71	18 364,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 529,00	5 529,34	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 922,00	58 746,75	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		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	126 360,00	126 360,00	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	4 000,00	4 000,00	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 %
		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	3 951 424,00	3 951 424,00	3 803 760,44	96,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	261 164,00	218 952,40	83,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	24 748,21	41,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 489,00	187 529,19	96,42%
	80104		Przedszkola	50 000,00	106 969,00	142 385,52	133,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	70 000,00	105 416,52	150,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	36 969,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	26 113,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26 113,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 139,00	70 147,39	95,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,60	-
		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	69 717,90	67 581,29	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 421,10	2 406,50	70,34%
	80195		Pozostała działalność	126 360,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		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%
		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	126 360,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	84,33	11 713,63	13 890,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	11 713,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 713,63	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	84,33	0,00	0,00%
		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	84,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	534 900,00	707 475,35	691 722,82	97,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	33 379,24	71,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	33 379,24	71,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	22 440,00	22 182,92	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	22 440,00	22 182,92	98,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 300,00	42 717,00	37 991,12	88,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	42 717,00	37 991,12	88,94%
	85216		Zasilki stałe	273 000,00	258 113,00	256 443,33	99,35%

Dział	Rozdział	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	0,00	1 800,00	1 315,71	73,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	256 313,00	255 127,62	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	125 868,00	127 635,32	101,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 767,52	-
		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	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	115 393,00	115 393,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 800,00	13 900,00	16 023,92	115,28%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 000,00	13 400,00	121,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00	2 900,00	2 623,92	90,48%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	197 437,35	198 066,97	100,32%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 000,00	23 140,50	105,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 797,00	85 797,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 640,35	79 129,47	99,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 091,00	27 076,27	57,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 091,00	17 076,27	46,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 091,00	17 076,27	46,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 626 700,00	3 821 530,94	3 847 029,69	100,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 300,00	852,88	65,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	152,88	50,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 500,00	3 127 448,00	3 139 125,66	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 800,00	4 370,79	91,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	13 400,00	13 009,88	97,09%
		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	3 048 000,00	3 109 248,00	3 105 298,02	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 446,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 671,00	1 674,15	100,19%
		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	1 671,00	1 671,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 411,94	10 327,62	99,19%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 411,94	10 327,62	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		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	60 900,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 000,00	601 000,00	615 349,38	102,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	491 000,00	496 155,66	101,05%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	118 140,00	107,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 035,17	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 713,67	3 523 963,67	3 456 343,91	98,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 700 000,00	2 636 760,34	97,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 700 000,00	2 636 760,34	97,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00	28 160,00	25 745,55	91,43%
		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	28 160,00	28 160,00	25 403,04	90,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	342,51	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 553,67	737 553,67	727 323,79	98,61%
		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	16 743,17	16 743,17	7 318,45	43,71%
		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	720 810,50	720 810,50	720 005,34	99,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 250,00	20 968,65	289,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 133,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 250,00	17 835,00	246,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 341,06	53,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 341,06	53,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,69	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	29 000,00	28 203,83	97,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	8 903,33	296,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	310,23	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 917,13	298,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,34	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	21 000,00	21 000,00	3 978,80	18,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	385 412,10	571 746,42	148,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	385 412,10	571 746,42	148,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	141,77	-
		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	15 000,00	15 000,00	22 357,59	149,05%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 355,70	155,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 789,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	164 626,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 412,10	24 412,10	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	42 116 639,17	46 854 851,57	48 208 329,76	102,89%

1.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kostomłoty 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00	1 200 478,57	1 211 670,95	100,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-6,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-6,83	-
	01095		Pozostała działalność	500,00	1 200 478,57	1 211 677,78	100,93%
		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	500,00	500,00	11 699,21	2 339,84%
		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	1 199 978,57	1 199 978,57	100,00%
600			Transport i łączność	350 000,00	368 550,00	350 148,95	95,01%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	353 550,00	335 218,89	94,82%
		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	3 550,00	3 550,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	329 090,87	94,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 578,02	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	505,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	505,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 200,00	208 200,00	284 682,34	136,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 200,00	178 200,00	248 732,45	139,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 165,74	99,58%
		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	200 000,00	170 000,00	195 138,70	114,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 994,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,29	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 000,00	35 949,89	119,83%
		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	30 000,00	33 958,20	113,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 263,62	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 %
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 790,00	108 730,18	169 120,55	155,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 790,00	85 311,00	79 097,89	92,72%
		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	84 790,00	85 311,00	79 042,09	92,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 508,00	27 651,48	263,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 136,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 508,00	10 513,94	100,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 911,18	62 371,18	483,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	52 500,00	1 750,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311,18	311,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 560,00	99,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	66 641,00	66 594,20	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 879,00	64 855,12	99,96%
		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	64 879,00	64 855,12	99,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	295,08	92,79%
		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	318,00	295,08	92,79%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 575,94	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 575,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 575,94	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 779 243,00	12 781 588,60	13 811 811,42	108,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 896,30	68,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 817,18	68,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	79,12	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	2 592 100,00	2 592 100,00	3 229 294,73	124,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	2 260 000,00	2 872 597,37	127,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	227 984,00	105,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	37 945,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	68 346,00	105,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 988,00	59,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	432,00	14,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	19 002,36	380,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 760 300,00	4 760 300,00	5 155 769,43	108,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 573 308,75	112,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 730 000,00	2 730 000,00	2 887 019,91	105,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 298,14	104,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	293 075,50	104,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	12 885,00	32,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	308 079,19	110,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 560,11	111,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,32	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	1 144,00	1 144,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	70 181,51	350,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	472 345,60	472 893,99	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 625,60	29 625,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 985,50	103,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	135 720,00	136 063,11	100,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	271 667,54	98,79%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 198,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	424,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 129,60	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	113,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 843,00	4 946 843,00	4 946 843,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 873 853,00	4 873 853,00	4 873 853,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 990,00	72 990,00	72 990,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 538 703,00	14 206 486,60	14 431 011,64	101,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 958 819,00	7 966 083,00	7 966 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 958 819,00	7 966 083,00	7 966 083,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 384 178,60	2 384 178,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 384 178,60	2 384 178,60	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 579 884,00	3 579 884,00	3 579 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 884,00	3 579 884,00	3 579 884,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	276 341,00	500 866,04	181,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171 930,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 471,74	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 341,00	276 341,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 123,29	-
801			Oświata i wychowanie	236 360,00	735 321,36	793 149,11	107,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	248 049,36	289 550,80	116,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238,36	43 772,71	18 364,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 529,00	5 529,34	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 922,00	58 746,75	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		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	126 360,00	126 360,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	261 164,00	218 952,40	83,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	24 748,21	41,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 489,00	187 529,19	96,42%
	80104		Przedszkola	50 000,00	106 969,00	142 385,52	133,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	70 000,00	105 416,52	150,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	36 969,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	26 113,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26 113,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 139,00	70 147,39	95,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,60	-
		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	69 717,90	67 581,29	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 421,10	2 406,50	70,34%
	80195		Pozostała działalność	126 360,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	126 360,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	84,33	11 713,63	13 890,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	11 713,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 713,63	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	84,33	0,00	0,00%
		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	84,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	534 900,00	707 475,35	691 722,82	97,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	33 379,24	71,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	33 379,24	71,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	22 440,00	22 182,92	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	22 440,00	22 182,92	98,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 300,00	42 717,00	37 991,12	88,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	42 717,00	37 991,12	88,94%
	85216		Zasilki stałe	273 000,00	258 113,00	256 443,33	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 315,71	73,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	256 313,00	255 127,62	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	125 868,00	127 635,32	101,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 767,52	-
		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	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	115 393,00	115 393,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 800,00	13 900,00	16 023,92	115,28%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 000,00	13 400,00	121,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00	2 900,00	2 623,92	90,48%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	197 437,35	198 066,97	100,32%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 000,00	23 140,50	105,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 797,00	85 797,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 640,35	79 129,47	99,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 091,00	27 076,27	57,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 091,00	17 076,27	46,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 091,00	17 076,27	46,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 626 700,00	3 821 530,94	3 847 029,69	100,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 300,00	852,88	65,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	152,88	50,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 500,00	3 127 448,00	3 139 125,66	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 800,00	4 370,79	91,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	13 400,00	13 009,88	97,09%
		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	3 048 000,00	3 109 248,00	3 105 298,02	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 446,97	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 671,00	1 674,15	100,19%
		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	1 671,00	1 671,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 411,94	10 327,62	99,19%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 411,94	10 327,62	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		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	60 900,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 000,00	601 000,00	615 349,38	102,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	491 000,00	496 155,66	101,05%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	118 140,00	107,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 035,17	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 903,17	2 803 153,17	2 736 338,57	97,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 700 000,00	2 636 760,34	97,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 700 000,00	2 636 760,34	97,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00	28 160,00	25 745,55	91,43%
		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	28 160,00	28 160,00	25 403,04	90,21%

Dział	Rozdział	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	0,00	0,00	342,51	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 743,17	16 743,17	7 318,45	43,71%
		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	16 743,17	16 743,17	7 318,45	43,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 250,00	20 968,65	289,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 133,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 250,00	17 835,00	246,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 341,06	53,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 341,06	53,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,69	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	29 000,00	28 203,83	97,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	8 903,33	296,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	310,23	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 917,13	298,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,34	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	3 978,80	18,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	45 412,10	231 746,42	510,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	45 412,10	231 746,42	510,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	141,77	-
		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	15 000,00	15 000,00	22 357,59	149,05%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 355,70	155,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 789,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	164 626,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 412,10	24 412,10	100,00%
			Razem	31 868 943,17	37 196 253,20	38 756 212,50	104,19%

1.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kostomłoty 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 802 045,00	1 535 024,40	1 532 343,66	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 045,00	1 535 024,40	1 532 343,66	99,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 427 264,40	1 424 583,66	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 760,00	107 760,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 802 045,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	358 066,60	303 200,00	84,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	358 066,60	303 200,00	84,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	358 066,60	303 200,00	84,68%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	335,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	335,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	335,00	-
758			Różne rozliczenia	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
801			Oświata i wychowanie	3 951 424,00	3 951 424,00	3 803 760,44	96,26%
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 424,00	3 951 424,00	3 803 760,44	96,26%
		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	3 951 424,00	3 951 424,00	3 803 760,44	96,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 810,50	720 810,50	720 005,34	99,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 810,50	720 810,50	720 005,34	99,89%
		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	720 810,50	720 810,50	720 005,34	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	10 247 696,00	9 658 598,37	9 452 117,26	97,86%

1.14. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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	4 873 853,00	4 873 853,00	4 873 853,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 990,00	72 990,00	72 990,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 625,60	29 625,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00	3 660 000,00	4 445 906,12	121,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 946 000,00	2 946 000,00	3 115 003,91	105,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 200,00	40 200,00	40 243,14	100,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	345 000,00	361 421,50	104,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 817,18	68,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	12 885,00	32,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 985,50	103,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 000,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	135 720,00	136 063,11	100,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 000,00	2 975 000,00	2 908 427,88	97,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	285 000,00	311 067,19	109,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 165,74	99,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	141,77	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	14 911,44	135,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	24 748,21	41,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	406 000,00	501 000,00	503 613,27	100,52%
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	243 660,00	243 660,00	288 556,74	118,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	358 066,60	303 200,00	84,68%
0830	Wpływy z usług	189 000,00	219 000,00	269 452,72	123,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	335,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	1 144,00	572,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	104 182,67	347,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	5 100,00	177 436,92	3 479,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	16 438,36	146 881,70	893,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 779,00	187 990,98	1 471,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	119 009,10	166 333,85	139,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	73 508,00	82 192,57	111,81%
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	3 195 334,00	4 626 576,80	4 614 089,97	99,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 900,00	845 109,00	811 690,04	96,05%
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	143 103,17	143 103,17	133 678,45	93,41%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 713,63	358 188,15	99,58%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	329 090,87	94,03%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 505,92	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26 113,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	29 000,00	11 978,80	41,31%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 411,94	10 327,62	99,19%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 560,00	99,58%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 384 178,60	2 384 178,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 538 703,00	11 545 967,00	11 545 967,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 578,02	-
6257	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	4 672 234,50	4 672 234,50	4 523 765,78	96,82%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 427 264,40	1 424 583,66	99,81%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	701 760,00	701 760,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 802 045,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 123,29	-
	Razem	42 116 639,17	46 854 851,57	48 208 329,76	102,89%

1.15. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty 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	4 873 853,00	4 873 853,00	4 873 853,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 990,00	72 990,00	72 990,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 625,60	29 625,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00	3 660 000,00	4 445 906,12	121,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 946 000,00	2 946 000,00	3 115 003,91	105,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 200,00	40 200,00	40 243,14	100,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	345 000,00	361 421,50	104,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 817,18	68,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	12 885,00	32,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 985,50	103,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 000,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	135 720,00	136 063,11	100,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 000,00	2 975 000,00	2 908 427,88	97,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	285 000,00	311 067,19	109,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 165,74	99,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	141,77	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	14 911,44	135,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	24 748,21	41,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	406 000,00	501 000,00	503 613,27	100,52%
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	243 660,00	243 660,00	288 556,74	118,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	358 066,60	303 200,00	84,68%
0830	Wpływy z usług	189 000,00	219 000,00	269 452,72	123,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	335,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	1 144,00	572,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	104 182,67	347,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	5 100,00	177 436,92	3 479,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	16 438,36	146 881,70	893,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 779,00	187 990,98	1 471,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	119 009,10	166 333,85	139,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	73 508,00	82 192,57	111,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 505,92	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26 113,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 578,02	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 123,29	-
	Razem	16 352 903,00	17 106 349,66	18 716 952,94	109,42%

1.16. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 242 068,00	4 031 473,61	3 947 097,23	97,91%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	63 330,72	90,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	63 330,72	90,47%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00	1 426 997,00	1 372 179,17	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 426 997,00	1 372 179,17	96,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 961,98	316 277,32	307 477,27	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,41	62 141,10	62 141,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 511,57	236 136,22	235 336,17	99,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 486,02	996 600,72	982 935,52	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,59	209 360,57	205 295,37	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 051,43	775 240,15	775 240,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	1 201 598,57	1 201 174,55	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 207,94	8 207,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,56	1 403,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 633,59	8 633,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 501,40	4 501,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 178 049,58	1 177 645,56	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	709,00	709,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 360 715,00	8 233 501,50	7 824 509,66	95,03%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 600,00	492 227,00	463 843,41	94,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	33 122,00	33 122,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 025,51	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 197,79	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 600,00	444 505,00	416 498,11	93,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 030,00	238 030,00	236 099,12	99,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	32 069,21	94,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 030,00	204 030,00	204 029,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 285,00	7 486 944,50	7 108 917,23	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	28 099,50	25 218,99	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 040,00	138 240,00	137 286,50	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 350,00	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 402 588,00	7 314 105,00	6 940 061,74	94,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 957,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 930,00	324 262,00	160 525,89	49,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 930,00	302 262,00	156 074,52	51,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 528,00	1 527,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	199,18	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 590,00	8 530,41	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 332,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	145 000,00	119 253,00	41 718,77	34,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	43 537,27	85,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	28 137,60	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	28 347,00	28 143,61	99,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	649,10	32,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	48 000,00	3 630,96	7,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	22 000,00	4 451,37	20,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	2 952,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 499,37	21,42%
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	53 519,49	71,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	50 519,49	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	50 519,49	72,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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 %
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 111 570,70	6 428 551,01	6 015 353,95	93,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 790,00	92 311,00	84 576,37	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	85 311,00	79 042,09	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 534,28	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00	218 400,00	209 646,27	95,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	206 150,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 824,08	45,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 672,19	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 430,70	5 158 628,80	4 827 931,71	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	7 948,71	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000,00	2 674 414,00	2 534 518,74	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	184 000,00	178 969,35	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	514 317,59	433 865,81	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 000,00	41 519,43	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	71 700,00	67 882,00	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 586,00	6 274,90	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	99 660,00	91 436,62	91,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,00	84 298,16	84 298,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 388,57	19 388,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 473,69	82,46%
		4260	Zakup energii	23 000,00	42 300,00	38 398,11	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 500,00	4 931,91	39,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	2 500,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	380 076,00	329 828,04	86,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 518,55	92,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 530,00	15 492,17	99,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	320,00	310,30	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 202,97	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	66 123,61	66 123,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	878,00	97,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	101,00	96,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 584,00	23 584,00	23 583,36	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 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	21 334,60	85,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 424,29	73,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	708 000,00	695 077,00	98,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 421,70	113 931,60	113 931,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 204,27	26 204,27	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	400,00	325,95	81,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 038,00	41 309,60	64,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 975,01	88,09%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 731,50	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 538,00	20 903,09	62,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 200,00	608 200,00	603 602,72	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	175,14	35,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	443 101,16	441 868,51	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	27 898,84	27 898,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	83 350,00	82 034,84	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	10 230,00	9 731,18	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 447,47	3 135,29	90,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	124,38	124,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	627,30	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 920,00	14 772,30	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 018,18	3 852,97	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 081,82	1 081,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	11 328,15	11 328,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 472,00	89,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	260 250,00	286 973,21	248 287,28	86,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 950,03	6 516,09	59,51%
		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	3 000,00	3 462,00	3 461,25	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	187 220,77	96,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	168,20	11,21%

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	2 000,00	4 225,00	839,10	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	16 275,00	15 520,00	95,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,18	311,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 421,59	75,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 829,10	39,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	66 641,00	66 594,20	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,55	206,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,59	29,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 207,86	1 207,86	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 879,00	64 855,12	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 240,00	33 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 552,04	6 552,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,43	1 120,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,53	160,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 511,49	22 510,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	294,51	294,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	177,10	88,55%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	295,08	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	295,08	92,79%
752			Obrona narodowa	200,00	15 200,00	14 936,00	98,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	15 200,00	14 936,00	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 736,00	98,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 630,00	273 630,00	252 551,69	92,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 630,00	272 630,00	251 551,70	92,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	24 800,00	23 766,00	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 359,86	81,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	40 657,08	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	35 379,51	93,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	383,19	95,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 800,00	29 986,94	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	34 932,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 966,10	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	814,42	47,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 377,00	77,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 929,60	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	158 370,13	98,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	158 370,13	98,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	158 370,13	98,98%
758			Różne rozliczenia	671 000,00	404 938,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	404 938,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	671 000,00	404 938,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 378 910,00	16 273 712,17	16 215 348,95	99,64%
	80101		Szkoły podstawowe	11 187 131,00	12 101 682,43	12 083 776,92	99,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 520,00	400 538,97	400 538,97	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 700,00	254 710,00	254 699,72	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	1 032 803,00	1 032 795,60	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 488,96	3 488,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	77 577,08	77 577,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 500,00	831 271,37	831 262,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 821,23	10 821,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 153,00	72 024,80	72 013,52	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	946,60	946,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	23 940,00	23 894,75	99,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 730,00	26 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 460,00	169 154,78	169 056,91	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 520,35	15 520,35	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	388,55	388,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	47 748,36	47 683,21	99,86%
		4260	Zakup energii	71 000,00	299 808,55	299 759,13	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	43 998,00	25 432,50	25 391,84	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 510,00	8 366,84	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	88 162,16	88 111,59	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 340,00	18 340,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 847,06	68 847,06	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 320,00	7 296,71	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 070,44	34 070,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 394,44	4 246,54	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 287,49	30 287,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	261 526,45	257 560,59	98,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	15 782,86	15 776,44	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 630,00	5 610,60	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 933,25	6 522,18	94,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 132,27	21 132,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 468,54	85 468,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 363 400,00	3 773 602,99	3 773 601,75	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 381,21	59 381,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 300,00	299 358,93	299 358,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 963,93	21 963,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 373,65	10 373,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 858,81	33 058,71	72,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 150,00	3 124 074,19	3 124 074,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 850,00	194 388,60	194 388,59	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	670 000,00	557 457,21	557 457,21	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 650,00	1 169 094,26	1 168 521,93	99,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 696,80	5 696,80	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 200,00	125 785,64	125 785,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	50 696,00	50 685,36	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	130 696,82	130 660,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 418,07	17 407,04	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 675,00	4 675,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	99,93	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	39 177,32	38 801,99	99,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 233,37	4 195,93	99,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 226,03	6 226,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 500,00	717 066,89	717 065,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00	51 801,66	51 801,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,84	1 404,84	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,89	865,89	100,00%
	80104		Przedszkola	537 720,00	600 902,95	595 793,75	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 680,00	357 875,14	357 179,56	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 040,00	243 027,81	238 614,19	98,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 560,00	53 272,44	52 078,90	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 560,00	53 272,44	52 078,90	97,76%
	80107		Świetlice szkolne	112 150,00	71 058,22	70 980,12	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 500,00	4 486,21	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	10 063,00	10 026,74	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 450,00	1 429,05	98,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,17	922,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 600,00	53 850,00	53 842,90	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,21	196,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,84	76,84	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 300,00	509 086,56	506 687,18	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 350,00	15 186,92	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 100,00	84 701,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 500,00	50 479,22	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	344 500,00	343 686,48	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 936,56	8 936,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 700,00	3 697,00	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 968,00	32 968,00	27 646,20	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 968,00	32 968,00	27 646,20	83,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	626 300,00	577 832,99	577 480,13	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800,00	435 050,00	435 049,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 339,26	30 339,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	67 580,00	67 573,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	4 300,00	4 258,22	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 825,92	12 825,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,46	283,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 578,04	17 274,21	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 320,67	8 320,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 251,81	1 251,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,83	303,83	100,00%
	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	39 000,00	33 438,53	29 331,64	87,72%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 990,32	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 300,00	1 494,99	65,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	147,11	21,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 000,00	10 588,78	96,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 700,00	4 203,40	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 738,53	1 600,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	6 000,00	4 707,04	78,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 771,00	881 141,72	862 969,32	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 103,00	25 603,00	24 304,72	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	61 700,00	60 356,25	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 230,00	87 280,00	85 868,76	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	8 535,00	7 989,68	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 686,85	20 654,67	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	52 650,00	52 136,68	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	137 383,87	137 246,60	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 700,00	52 705,22	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 139,11	85,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 240,00	89,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	161,47	48,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 953,00	424 273,00	417 166,16	98,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 139,00	69 987,79	95,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,45	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 543,61	3 543,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 484,05	63 347,44	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,24	690,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,78	2 220,19	68,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,86	33,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	231 360,00	170 095,07	170 095,07	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,95	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,51	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,61	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	46 000,00	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 %
		4307	Zakup usług pozostałych	18 624,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	124 095,07	124 095,07	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 457,93	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	238 229,00	240 724,66	223 736,75	92,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 940,00	60 940,00	60 940,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 940,00	60 940,00	60 940,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 289,00	178 700,33	161 796,75	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 241,46	49,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	194,04	48,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	54 920,00	53 976,42	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 785,73	40 295,01	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 485,31	74,27%
		4260	Zakup energii	63 500,00	34 125,60	25 424,52	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	32 580,00	29 999,19	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 172,00	88,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 789,00	5 789,00	5 788,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	84,33	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 213 114,00	2 367 436,35	2 224 953,91	93,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	505 000,00	452 095,48	89,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	505 000,00	452 095,48	89,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 570,00	28 570,00	17 615,05	61,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	518,40	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	8 960,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 353,75	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	10 000,00	840,00	8,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	893,90	74,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	22 440,00	22 182,92	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	22 440,00	22 182,92	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	83 417,00	65 935,20	79,04%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	83 417,00	65 935,20	79,04%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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 %
	85216		Zasilki stałe	273 000,00	258 113,00	256 443,33	99,35%
		2910	Zwrot 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	1 800,00	1 315,71	73,10%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	256 313,00	255 127,62	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 511,00	763 273,75	734 957,54	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	1 799,22	54,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	467 000,00	463 822,65	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 680,00	34 616,08	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 554,00	79 213,51	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 947,75	7 931,71	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 887,40	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	36 593,00	35 707,88	97,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	10 070,58	62,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	490,00	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 043,00	28 317,27	74,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 400,00	4 393,53	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	8 550,85	85,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	671,50	67,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 606,00	13 515,56	99,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 572,80	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 077,00	68,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	19 900,00	18 646,25	93,70%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	17 900,00	17 623,92	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 022,33	68,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	445 323,00	677 512,60	657 078,14	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	16 361,39	71,14%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 440,00	76 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 364,42	1 868,42	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	235 430,00	235 426,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,00	16 480,00	16 235,58	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	43 861,68	43 861,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	2 796,75	2 795,87	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 562,00	15 562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 481,60	36 276,04	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	11 017,92	11 017,92	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 %
		4260	Zakup energii	8 000,00	47 000,00	38 460,59	81,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	777,50	777,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	145 372,97	141 198,07	97,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	835,93	821,05	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	324,72	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 831,05	2 809,95	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	6 148,50	6 148,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 597,28	3 537,60	98,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,07	82 620,07	89,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 310,07	82 620,07	89,50%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 500,00	81 000,00	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,36	103,68	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 089,94	901,62	82,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	53 591,00	31 345,34	58,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	43 591,00	21 345,34	48,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 591,00	21 345,34	48,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 705 798,00	4 903 617,01	4 807 404,72	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 400,00	1 299,78	92,84%
		2910	Zwrot 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	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	199,78	66,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 500,00	3 131 583,07	3 126 661,66	99,84%
		2910	Zwrot 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	17 524,00	17 115,88	97,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 639 260,00	2 707 350,00	2 703 728,67	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 094,88	66 715,88	66 712,08	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 022,22	4 636,28	4 636,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	321 069,73	320 861,71	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,90	1 608,25	1 606,14	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 141,63	2 026,91	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 726,23	5 726,23	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 %
		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	11,07	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 800,00	4 247,76	88,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,68	103,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,62	952,62	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 048,00	59 662,94	49 597,30	83,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	437,50	84,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	42 744,18	34 988,00	81,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 897,00	2 895,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	8 422,70	6 554,46	77,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 133,06	928,13	81,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 400,00	2 323,75	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 096,00	1 019,54	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	251 400,00	250 950,00	180 330,43	71,86%
		3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	250 950,00	180 330,43	71,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 900,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 650,00	1 378 650,00	1 368 144,55	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	522,00	522,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	889 450,00	888 647,33	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	56 687,57	56 687,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	150 900,00	150 873,31	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	17 800,00	17 780,84	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 645,00	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	19 049,84	19 040,19	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	89,91	17,98%
		4260	Zakup energii	40 000,00	51 312,43	50 264,85	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 896,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	135 713,21	128 263,03	94,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 824,63	91,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 600,00	5 599,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	35 835,95	35 835,95	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	159,00	159,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	998,65	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 200,00	5 145,60	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 150,91	86,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 181,67	5 369 714,80	4 424 720,69	82,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 754,00	1 654,04	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 754,00	1 654,04	94,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 561 428,00	3 438 136,23	2 893 719,91	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 270,00	105 270,00	80 083,35	76,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 508,00	6 290,73	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	19 150,00	14 158,39	73,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	973,48	34,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	3 296 708,23	2 784 513,96	84,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	14 895,30	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	14 895,30	35,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	100 070,90	72 545,99	72,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	145,35	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 399,00	14 125,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	42 573,74	21 921,05	51,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 308,16	32 714,59	83,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 553,67	737 553,67	721 560,50	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 830,51	11 830,51	637,50	5,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 087,66	2 087,66	112,50	5,39%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 810,50	720 810,50	720 810,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 200,00	40 200,00	16 790,00	41,77%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 790,00	41,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	625 977,00	406 389,55	64,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	89,00	89,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	300 000,00	233 242,24	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	204 577,00	155 223,31	75,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	121 300,00	17 835,00	14,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	7 197,12	20,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	7 197,12	20,56%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	349 023,00	289 968,28	83,08%

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	0,00	12 000,00	11 999,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	26 344,00	6 989,75	26,53%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 700,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 319,00	3 894 350,20	3 750 226,08	96,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	24 492,54	21 225,13	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 623,88	1 584,57	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 306,66	14 421,72	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 562,00	5 218,84	69,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284 319,00	3 536 738,38	3 454 066,79	97,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 152,32	70 935,67	70,83%
		4260	Zakup energii	35 000,00	72 504,06	69 813,59	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 180,00	23 017,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 058,00	7 058,88	41,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	71,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 592,00	38 592,00	38 592,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 230,50	1 492 435,50	1 452 005,11	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 896,50	1 187 896,50	1 187 896,50	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	209 915,03	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	209 915,03	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	63 119,28	5 019,13	7,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 699,28	2 519,13	25,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	920,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	144 500,00	124 500,00	103 889,35	83,45%
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	39 000,00	23 889,35	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	773,41	15,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 939,00	53,79	0,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 061,00	23 062,15	95,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	80 000,00	80 000,00	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	100 000,00	80 000,00	80 000,00	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 %
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	49 978 609,37	53 333 153,88	50 357 704,10	94,42%

1.17. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kostomłoty 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 620,00	1 291 598,57	1 284 505,27	99,45%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	63 330,72	90,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	63 330,72	90,47%
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	1 201 598,57	1 201 174,55	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 207,94	8 207,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,56	1 403,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 633,59	8 633,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 501,40	4 501,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 178 049,58	1 177 645,56	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	709,00	709,00	100,00%
600			Transport i łączność	742 640,00	715 366,50	680 418,01	95,11%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 425,06	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 600,00	492 227,00	463 843,41	94,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	33 122,00	33 122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 025,51	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 197,79	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 600,00	444 505,00	416 498,11	93,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	34 000,00	32 069,21	94,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	32 069,21	94,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	228 740,00	172 839,50	168 855,49	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	28 099,50	25 218,99	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 040,00	138 240,00	137 286,50	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 350,00	97,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 930,00	276 262,00	156 894,93	56,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 930,00	254 262,00	152 443,56	59,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 528,00	1 527,62	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	199,18	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 590,00	8 530,41	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 332,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	145 000,00	119 253,00	41 718,77	34,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	43 537,27	85,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	28 137,60	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	28 347,00	28 143,61	99,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	649,10	32,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	22 000,00	4 451,37	20,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	2 952,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 499,37	21,42%
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	53 519,49	71,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	50 519,49	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	50 519,49	72,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 604 149,00	5 580 415,14	5 180 141,08	92,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 790,00	92 311,00	84 576,37	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	85 311,00	79 042,09	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 534,28	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00	218 400,00	209 646,27	95,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	206 150,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 824,08	45,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 672,19	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 343 009,00	4 310 492,93	3 992 718,84	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	7 948,71	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000,00	2 674 414,00	2 534 518,74	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	184 000,00	178 969,35	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	514 317,59	433 865,81	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 000,00	41 519,43	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	71 700,00	67 882,00	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 586,00	6 274,90	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	99 660,00	91 436,62	91,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,00	84 298,16	84 298,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 388,57	19 388,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 473,69	82,46%
		4260	Zakup energii	23 000,00	42 300,00	38 398,11	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 500,00	4 931,91	39,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	2 500,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	380 076,00	329 828,04	86,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 518,55	92,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 530,00	15 492,17	99,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	320,00	310,30	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 202,97	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	66 123,61	66 123,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	878,00	97,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	101,00	96,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 584,00	23 584,00	23 583,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	21 334,60	85,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 424,29	73,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	400,00	325,95	81,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 038,00	41 309,60	64,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	14 975,01	88,09%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 731,50	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 538,00	20 903,09	62,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 200,00	608 200,00	603 602,72	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	175,14	35,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	443 101,16	441 868,51	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	27 898,84	27 898,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	83 350,00	82 034,84	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	10 230,00	9 731,18	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 447,47	3 135,29	90,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	124,38	124,38	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	627,30	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 920,00	14 772,30	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 018,18	3 852,97	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 081,82	1 081,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	11 328,15	11 328,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 472,00	89,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	260 250,00	286 973,21	248 287,28	86,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 950,03	6 516,09	59,51%
		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	3 000,00	3 462,00	3 461,25	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	187 220,77	96,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	168,20	11,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 225,00	839,10	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	16 275,00	15 520,00	95,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,18	311,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 421,59	75,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 829,10	39,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	66 641,00	66 594,20	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,55	206,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,59	29,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 207,86	1 207,86	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 879,00	64 855,12	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 240,00	33 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 552,04	6 552,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,43	1 120,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,53	160,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 511,49	22 510,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	294,51	294,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	177,10	88,55%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	295,08	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	295,08	92,79%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 630,00	273 630,00	252 551,69	92,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 630,00	272 630,00	251 551,70	92,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	24 800,00	23 766,00	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 359,86	81,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	40 657,08	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	35 379,51	93,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	383,19	95,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 800,00	29 986,94	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	34 932,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 966,10	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	814,42	47,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 377,00	77,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 929,60	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	158 370,13	98,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	158 370,13	98,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	158 370,13	98,98%
758			Różne rozliczenia	671 000,00	404 938,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	404 938,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	671 000,00	404 938,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 509 910,00	12 351 933,36	12 306 370,25	99,63%
	80101		Szkoły podstawowe	7 318 131,00	8 179 903,62	8 174 798,22	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 520,00	400 538,97	400 538,97	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 700,00	254 710,00	254 699,72	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	1 032 803,00	1 032 795,60	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 488,96	3 488,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	77 577,08	77 577,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 500,00	831 271,37	831 262,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 821,23	10 821,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 153,00	72 024,80	72 013,52	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	946,60	946,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	23 940,00	23 894,75	99,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 730,00	26 730,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 460,00	169 154,78	169 056,91	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 520,35	15 520,35	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	388,55	388,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	47 748,36	47 683,21	99,86%
		4260	Zakup energii	71 000,00	299 808,55	299 759,13	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	43 998,00	25 432,50	25 391,84	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 510,00	8 366,84	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	88 162,16	88 111,59	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 340,00	18 340,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 847,06	68 847,06	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 320,00	7 296,71	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 070,44	34 070,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 394,44	4 246,54	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 287,49	30 287,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	261 526,45	257 560,59	98,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	15 782,86	15 776,44	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 630,00	5 610,60	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 933,25	6 522,18	94,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 132,27	21 132,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 468,54	85 468,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 363 400,00	3 773 602,99	3 773 601,75	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 381,21	59 381,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 300,00	299 358,93	299 358,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 963,93	21 963,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 373,65	10 373,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 650,00	1 169 094,26	1 168 521,93	99,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 696,80	5 696,80	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 200,00	125 785,64	125 785,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	50 696,00	50 685,36	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	130 696,82	130 660,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 418,07	17 407,04	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 675,00	4 675,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	99,93	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	39 177,32	38 801,99	99,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 233,37	4 195,93	99,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 226,03	6 226,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 500,00	717 066,89	717 065,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00	51 801,66	51 801,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,84	1 404,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,89	865,89	100,00%
	80104		Przedszkola	537 720,00	600 902,95	595 793,75	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 680,00	357 875,14	357 179,56	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 040,00	243 027,81	238 614,19	98,18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 560,00	53 272,44	52 078,90	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 560,00	53 272,44	52 078,90	97,76%
	80107		Świetlice szkolne	112 150,00	71 058,22	70 980,12	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 500,00	4 486,21	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	10 063,00	10 026,74	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 450,00	1 429,05	98,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,17	922,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 600,00	53 850,00	53 842,90	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,21	196,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,84	76,84	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 300,00	509 086,56	506 687,18	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 350,00	15 186,92	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 100,00	84 701,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 500,00	50 479,22	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	344 500,00	343 686,48	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 936,56	8 936,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 700,00	3 697,00	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 968,00	32 968,00	27 646,20	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 968,00	32 968,00	27 646,20	83,86%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	626 300,00	577 832,99	577 480,13	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800,00	435 050,00	435 049,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 339,26	30 339,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	67 580,00	67 573,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	4 300,00	4 258,22	99,03%

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	0,00	12 825,92	12 825,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,46	283,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 578,04	17 274,21	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 320,67	8 320,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 251,81	1 251,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,83	303,83	100,00%
	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	39 000,00	33 438,53	29 331,64	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 990,32	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 300,00	1 494,99	65,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	147,11	21,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 000,00	10 588,78	96,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 700,00	4 203,40	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 738,53	1 600,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	6 000,00	4 707,04	78,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 771,00	881 141,72	862 969,32	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 103,00	25 603,00	24 304,72	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	61 700,00	60 356,25	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 230,00	87 280,00	85 868,76	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	8 535,00	7 989,68	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 686,85	20 654,67	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	52 650,00	52 136,68	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	137 383,87	137 246,60	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 700,00	52 705,22	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 139,11	85,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 240,00	89,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	161,47	48,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 953,00	424 273,00	417 166,16	98,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 139,00	69 987,79	95,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,45	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 543,61	3 543,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 484,05	63 347,44	96,74%

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	0,00	690,24	690,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,78	2 220,19	68,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,86	33,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	231 360,00	170 095,07	170 095,07	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,95	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,51	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,61	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 624,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	124 095,07	124 095,07	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 457,93	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	238 229,00	240 724,66	223 736,75	92,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 940,00	60 940,00	60 940,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 940,00	60 940,00	60 940,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 289,00	178 700,33	161 796,75	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 241,46	49,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	194,04	48,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	54 920,00	53 976,42	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 785,73	40 295,01	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 485,31	74,27%
		4260	Zakup energii	63 500,00	34 125,60	25 424,52	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	32 580,00	29 999,19	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 172,00	88,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 789,00	5 789,00	5 788,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	84,33	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 213 114,00	2 367 436,35	2 224 953,91	93,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	505 000,00	452 095,48	89,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	505 000,00	452 095,48	89,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 570,00	28 570,00	17 615,05	61,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	518,40	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	8 960,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 353,75	83,84%

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	19 800,00	10 000,00	840,00	8,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	893,90	74,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	22 440,00	22 182,92	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	22 440,00	22 182,92	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	83 417,00	65 935,20	79,04%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	83 417,00	65 935,20	79,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00	258 113,00	256 443,33	99,35%
		2910	Zwrot 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	1 800,00	1 315,71	73,10%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	256 313,00	255 127,62	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 511,00	763 273,75	734 957,54	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	1 799,22	54,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	467 000,00	463 822,65	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 680,00	34 616,08	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 554,00	79 213,51	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 947,75	7 931,71	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	29 887,40	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	36 593,00	35 707,88	97,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	10 070,58	62,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	490,00	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 043,00	28 317,27	74,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 400,00	4 393,53	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	8 550,85	85,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	671,50	67,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 606,00	13 515,56	99,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 572,80	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 077,00	68,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	19 900,00	18 646,25	93,70%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	17 900,00	17 623,92	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 022,33	68,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	445 323,00	677 512,60	657 078,14	96,98%

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	23 000,00	23 000,00	16 361,39	71,14%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 440,00	76 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 364,42	1 868,42	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	235 430,00	235 426,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,00	16 480,00	16 235,58	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	43 861,68	43 861,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	2 796,75	2 795,87	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 562,00	15 562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 481,60	36 276,04	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	11 017,92	11 017,92	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	47 000,00	38 460,59	81,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	777,50	777,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	145 372,97	141 198,07	97,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	835,93	821,05	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	324,72	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 831,05	2 809,95	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	6 148,50	6 148,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 597,28	3 537,60	98,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,07	82 620,07	89,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 310,07	82 620,07	89,50%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 500,00	81 000,00	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,36	103,68	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 089,94	901,62	82,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	53 591,00	31 345,34	58,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	43 591,00	21 345,34	48,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 591,00	21 345,34	48,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 705 798,00	4 903 617,01	4 807 404,72	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 400,00	1 299,78	92,84%
		2910	Zwrot 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	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	199,78	66,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 500,00	3 131 583,07	3 126 661,66	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	17 524,00	17 115,88	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 639 260,00	2 707 350,00	2 703 728,67	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 094,88	66 715,88	66 712,08	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 022,22	4 636,28	4 636,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	321 069,73	320 861,71	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,90	1 608,25	1 606,14	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 141,63	2 026,91	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 726,23	5 726,23	100,00%
		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	11,07	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 800,00	4 247,76	88,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,68	103,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,62	952,62	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 048,00	59 662,94	49 597,30	83,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	437,50	84,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	42 744,18	34 988,00	81,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 897,00	2 895,92	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	8 422,70	6 554,46	77,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 133,06	928,13	81,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 400,00	2 323,75	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 096,00	1 019,54	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	251 400,00	250 950,00	180 330,43	71,86%
		3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	250 950,00	180 330,43	71,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 900,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 650,00	1 378 650,00	1 368 144,55	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	522,00	522,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	889 450,00	888 647,33	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	56 687,57	56 687,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	150 900,00	150 873,31	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	17 800,00	17 780,84	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 645,00	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	19 049,84	19 040,19	99,95%

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	1 000,00	500,00	89,91	17,98%
		4260	Zakup energii	40 000,00	51 312,43	50 264,85	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 896,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	135 713,21	128 263,03	94,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 824,63	91,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 600,00	5 599,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	35 835,95	35 835,95	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	159,00	159,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	998,65	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 200,00	5 145,60	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 150,91	86,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 371,17	4 225 904,30	3 424 075,19	81,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 754,00	1 654,04	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 754,00	1 654,04	94,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 561 428,00	3 438 136,23	2 893 719,91	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 270,00	105 270,00	80 083,35	76,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 508,00	6 290,73	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	19 150,00	14 158,39	73,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	973,48	34,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	3 296 708,23	2 784 513,96	84,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	14 895,30	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	14 895,30	35,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	100 070,90	72 545,99	72,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	145,35	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 399,00	14 125,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	42 573,74	21 921,05	51,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 308,16	32 714,59	83,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 743,17	16 743,17	750,00	4,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 830,51	11 830,51	637,50	5,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 087,66	2 087,66	112,50	5,39%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 200,00	40 200,00	16 790,00	41,77%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 790,00	41,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 000,00	504 677,00	388 554,55	76,99%

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	0,00	100,00	89,00	89,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	300 000,00	233 242,24	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	204 577,00	155 223,31	75,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	7 197,12	20,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	7 197,12	20,56%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	47 323,00	27 968,28	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 999,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	26 344,00	6 989,75	26,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 192,00	1 164 018,20	1 110 324,47	95,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	24 492,54	21 225,13	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 623,88	1 584,57	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 306,66	14 421,72	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 562,00	5 218,84	69,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 192,00	856 406,38	814 165,18	95,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 152,32	70 935,67	70,83%
		4260	Zakup energii	35 000,00	72 504,06	69 813,59	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 180,00	23 017,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 058,00	7 058,88	41,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	71,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 592,00	38 592,00	38 592,00	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	209 915,03	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	209 915,03	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	13 119,28	5 019,13	38,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 699,28	2 519,13	25,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	920,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	144 500,00	124 500,00	103 889,35	83,45%
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	39 000,00	23 889,35	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	773,41	15,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 939,00	53,79	0,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 061,00	23 062,15	95,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	80 000,00	80 000,00	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	100 000,00	80 000,00	80 000,00	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 %
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	31 334 727,17	34 368 086,66	32 147 914,85	93,54%

1.18. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kostomłoty 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 448,00	2 739 875,04	2 662 591,96	97,18%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00	1 426 997,00	1 372 179,17	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 426 997,00	1 372 179,17	96,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 961,98	316 277,32	307 477,27	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,41	62 141,10	62 141,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 511,57	236 136,22	235 336,17	99,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 486,02	996 600,72	982 935,52	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,59	209 360,57	205 295,37	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 051,43	775 240,15	775 240,15	100,00%
600			Transport i łączność	7 618 075,00	7 518 135,00	7 144 091,65	95,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 030,00	204 030,00	204 029,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 030,00	204 030,00	204 029,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 352 545,00	7 314 105,00	6 940 061,74	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 402 588,00	7 314 105,00	6 940 061,74	94,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 957,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	48 000,00	3 630,96	7,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	48 000,00	3 630,96	7,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	48 000,00	3 630,96	7,56%
750			Administracja publiczna	507 421,70	848 135,87	835 212,87	98,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 421,70	848 135,87	835 212,87	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	708 000,00	695 077,00	98,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 421,70	113 931,60	113 931,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 204,27	26 204,27	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	15 000,00	14 736,00	98,24%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	15 000,00	14 736,00	98,24%

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	15 000,00	14 736,00	98,24%
801			Oświata i wychowanie	3 869 000,00	3 921 778,81	3 908 978,70	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	3 869 000,00	3 921 778,81	3 908 978,70	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 858,81	33 058,71	72,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 150,00	3 124 074,19	3 124 074,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 850,00	194 388,60	194 388,59	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	670 000,00	557 457,21	557 457,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 810,50	1 143 810,50	1 000 645,50	87,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 810,50	720 810,50	720 810,50	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 810,50	720 810,50	720 810,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	121 300,00	17 835,00	14,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	121 300,00	17 835,00	14,70%
	90095		Pozostała działalność	0,00	301 700,00	262 000,00	86,84%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 700,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 127,00	2 730 332,00	2 639 901,61	96,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 127,00	2 680 332,00	2 639 901,61	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 230,50	1 492 435,50	1 452 005,11	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 896,50	1 187 896,50	1 187 896,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 643 882,20	18 965 067,22	18 209 789,25	96,02%

1.19. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:											w tym:	
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 242 068,00	4 031 473,61	3 947 097,23	1 284 505,27	1 264 505,27	9 685,00	1 254 820,27	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 591,96	2 662 591,96	0,00	0,00	0,00	97,91%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	63 330,72	63 330,72	63 330,72	0,00	63 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	63 330,72	63 330,72	63 330,72	0,00	63 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00	1 426 997,00	1 372 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 179,17	1 372 179,17	0,00	0,00	0,00	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 426 997,00	1 372 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 179,17	1 372 179,17	0,00	0,00	0,00	96,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 961,98	316 277,32	307 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 477,27	307 477,27	0,00	0,00	0,00	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,41	62 141,10	62 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 141,10	62 141,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 511,57	236 136,22	235 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 336,17	235 336,17	0,00	0,00	0,00	99,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 486,02	996 600,72	982 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 935,52	982 935,52	0,00	0,00	0,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,59	209 360,57	205 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 295,37	205 295,37	0,00	0,00	0,00	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 051,43	775 240,15	775 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 240,15	775 240,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	1 201 598,57	1 201 174,55	1 201 174,55	1 201 174,55	9 685,00	1 191 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 207,94	8 207,94	8 207,94	8 207,94	8 207,94	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	1 403,56	1 403,56	1 403,56	1 403,56	1 403,56	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	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 633,59	8 633,59	8 633,59	8 633,59	0,00	8 633,59	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	4 501,40	4 501,40	4 501,40	4 501,40	0,00	4 501,40	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	1 600,00	1 178 049,58	1 177 645,56	1 177 645,56	1 177 645,56	0,00	1 177 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 360 715,00	8 233 501,50	7 824 509,66	680 418,01	647 296,01	0,00	647 296,01	33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 091,65	7 144 091,65	0,00	0,00	0,00	95,03%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	15 000,00	14 425,06	14 425,06	14 425,06	0,00	14 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 425,06	14 425,06	14 425,06	0,00	14 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
								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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 630,00	5 610,60	5 610,60	5 610,60	0,00	5 610,60	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 zatrudniającego	7 000,00	6 933,25	6 522,18	6 522,18	6 522,18	6 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 132,27	21 132,27	21 132,27	21 132,27	21 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 468,54	85 468,54	85 468,54	85 468,54	85 468,54	0,00	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	3 363 400,00	3 773 602,99	3 773 601,75	3 773 601,75	3 773 601,75	3 773 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 381,21	59 381,21	59 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 300,00	299 358,93	299 358,93	299 358,93	299 358,93	299 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 963,93	21 963,93	21 963,93	21 963,93	21 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 373,65	10 373,65	10 373,65	10 373,65	0,00	10 373,65	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	45 858,81	33 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 058,71	33 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 150,00	3 124 074,19	3 124 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 074,19	3 124 074,19	3 124 074,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 850,00	194 388,60	194 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 388,59	194 388,59	194 388,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	670 000,00	557 457,21	557 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 457,21	557 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 650,00	1 169 094,26	1 168 521,93	1 168 521,93	975 104,13	928 761,25	46 342,88	131 482,44	61 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 696,80	5 696,80	5 696,80	0,00	0,00	0,00	5 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 200,00	125 785,64	125 785,64	125 785,64	0,00	0,00	0,00	125 785,64	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	46 900,00	50 696,00	50 685,36	50 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	130 696,82	130 660,25	130 660,25	130 660,25	130 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 418,07	17 407,04	17 407,04	17 407,04	17 407,04	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	6 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	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	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	99,93	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	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	39 177,32	38 801,99	38 801,99	38 801,99	0,00	38 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 233,37	4 195,93	4 195,93	4 195,93	4 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	0,00	6 226,03	6 226,03	6 226,03	6 226,03	6 226,03	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 320,67	8 320,67	8 320,67	8 320,67	8 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 251,81	1 251,81	1 251,81	1 251,81	1 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,83	303,83	303,83	303,83	0,00	303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	39 000,00	33 438,53	29 331,64	29 331,64	29 331,64	10 339,46	18 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 990,32	3 990,32	3 990,32	3 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 300,00	1 494,99	1 494,99	1 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	147,11	147,11	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 000,00	10 588,78	10 588,78	10 588,78	0,00	10 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 700,00	4 203,40	4 203,40	4 203,40	0,00	4 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 738,53	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	6 000,00	4 707,04	4 707,04	4 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 771,00	881 141,72	862 969,32	862 969,32	838 664,60	571 542,32	267 122,28	0,00	24 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 103,00	25 603,00	24 304,72	24 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	61 700,00	60 356,25	60 356,25	60 356,25	60 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 230,00	87 280,00	85 868,76	85 868,76	85 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	8 535,00	7 989,68	7 989,68	7 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 686,85	20 654,67	20 654,67	20 654,67	0,00	20 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	52 650,00	52 136,68	52 136,68	52 136,68	0,00	52 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	137 383,87	137 246,60	137 246,60	137 246,60	0,00	137 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 700,00	52 705,22	52 705,22	52 705,22	0,00	52 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 139,11	2 139,11	2 139,11	0,00	2 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	161,47	161,47	161,47	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 953,00	424 273,00	417 166,16	417 166,16	417 166,16	417 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 139,00	69 987,79	69 987,79	66 291,73	0,00	66 291,73	3 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,45	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0,00	3 543,61	3 543,61	3 543,61	0,00	0,00	0,00	3 543,61	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)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									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		
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	39 000,00	23 889,35	23 889,35	23 889,35	0,00	23 889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	773,41	773,41	773,41	0,00	773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 939,00	53,79	53,79	53,79	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 061,00	23 062,15	23 062,15	23 062,15	0,00	23 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	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%
			Razem	49 978 609,37	53 333 153,88	50 357 704,10	32 147 914,85	25 440 444,48	15 063 376,95	10 377 067,53	1 997 889,25	4 308 641,34	242 243,70	0,00	158 696,08	18 209 789,25	17 947 789,25	4 179 409,15	0,00	262 000,00	0,00	94,42%	

1.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kostomłoty 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			15 394 612,41	80 306,10	2 826 239,00	4 108 253,07	3 705 262,90	90,19
1.a	- wydatki bieżące			181 206,83	22 201,00	40 791,00	51 741,03	19 770,99	38,21
1.b	- wydatki majątkowe			15 213 405,58	58 105,10	2 785 448,00	4 056 512,04	3 685 491,91	90,85
1.1	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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 394 612,41	80 306,10	2 826 239,00	4 108 253,07	3 705 262,90	90,19
1.3.1	- wydatki bieżące			181 206,83	22 201,00	40 791,00	51 741,03	19 770,99	38,21
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy	2021	2024	84 392,00	22 201,00	38 691,00	38 691,00	12 853,50	33,22
1.3.1.2	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2022	2035	27 300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	401,40	19,11
1.3.1.3	Funkcjonowanie Biura Innego instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - współpraca przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu zasad współpracy w perspektywie finansowej UE 2021-2027	2023	2029	69 514,83	0,00	0,00	10 950,03	6 516,09	59,50
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 213 405,58	58 105,10	2 785 448,00	4 056 512,04	3 685 491,91	90,85
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2025	4 348 254,67	12 000,00	1 250 000,00	1 000,00	934,80	93,48

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 %
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2022	2024	5 333 033,48	0,00	1 535 448,00	1 282 528,04	1 277 662,79	99,62
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice II etap - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	2 703 913,33	0,00	0,00	2 289 385,00	2 289 325,32	99,99
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśmoinowa	2023	2024	306 684,50	13 334,50	0,00	350,00	350,00	100
1.3.2.5	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty - poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców	2023	2025	2 429 249,00	2 000,00	0,00	483 249,00	117 219,00	24,25
1.3.2.6	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach -	2021	2024	92 270,60	30 770,60	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 23: 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			
750			Administracja publiczna	198 441,70	154 621,00	107 050,10	246 012,60	246 012,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 441,70	154 621,00	107 050,10	246 012,60	246 012,60	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,00	70 028,16	39 000,00	84 298,16	84 298,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 388,57	0,00	19 388,57	19 388,57	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	12 810,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 421,70	39 000,00	54 490,10	113 931,60	113 931,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 204,27	0,00	26 204,27	26 204,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 325 360,00	937 822,32	809 102,63	3 454 079,69	3 454 079,68	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 199 000,00	937 822,32	682 742,63	3 454 079,69	3 454 079,68	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 488,96	0,00	3 488,96	3 488,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 271,23	450,00	10 821,23	10 821,23	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 481,61	535,01	946,60	946,60	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 730,00	0,00	26 730,00	26 730,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 520,35	0,00	15 520,35	15 520,35	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	388,55	0,00	388,55	388,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 641,22	1 301,22	18 340,00	18 340,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	62 021,21	2 640,00	59 381,21	59 381,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 150,00	794 601,69	2 677,50	3 124 074,19	3 124 074,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 850,00	2 677,50	675 138,90	194 388,60	194 388,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	126 360,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,95	0,00	3 488,95	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,51	0,00	11 179,51	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,61	0,00	1 481,61	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	18 624,00	0,00	18 624,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 457,93	0,00	61 457,93	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 728,67	0,00	0,00	734 728,67	721 560,50	98,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	734 728,67	0,00	0,00	734 728,67	721 560,50	98,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 830,51	0,00	0,00	11 830,51	637,50	5,39%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 087,66	0,00	0,00	2 087,66	112,50	5,39%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 810,50	0,00	0,00	720 810,50	720 810,50	100,00%
			RAZEM	4 258 530,37	1 092 443,39	916 152,73	4 434 821,03	4 421 652,85	99,70%

1.22. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 978,57	1 199 978,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 199 978,57	1 199 978,57	100,00%
		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	1 199 978,57	1 199 978,57	100,00%
600			Transport i łączność	18 550,00	17 975,06	96,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	14 425,06	96,17%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 425,06	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 550,00	3 550,00	100,00%
		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	3 550,00	3 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 311,00	79 042,09	92,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 311,00	79 042,09	92,65%
		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	85 311,00	79 042,09	92,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 641,00	66 594,20	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 444,00	100,00%
		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	1 444,00	1 444,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 879,00	64 855,12	99,96%
		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	64 879,00	64 855,12	99,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	295,08	92,79%
		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	318,00	295,08	92,79%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		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	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 717,90	67 581,29	96,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 717,90	67 581,29	96,94%
		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	69 717,90	67 581,29	96,94%
851			Ochrona zdrowia	84,33	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	84,33	0,00	0,00%
		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	84,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 475,00	10 474,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 475,00	10 474,80	100,00%
		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	10 475,00	10 474,80	100,00%
855			Rodzina	3 190 619,00	3 186 669,02	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 248,00	3 105 298,02	99,87%
		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	3 109 248,00	3 105 298,02	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 671,00	1 671,00	100,00%
		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	1 671,00	1 671,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 700,00	79 700,00	100,00%
		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	79 700,00	79 700,00	100,00%
			Razem	4 641 576,80	4 628 515,03	99,72%

1.23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kostomłoty za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 978,57	1 199 978,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 199 978,57	1 199 978,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 207,94	8 207,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,56	1 403,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 633,59	8 633,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 501,40	4 501,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 176 449,58	1 176 449,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 550,00	17 975,06	96,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	14 425,06	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 425,06	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 311,00	79 042,09	92,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 311,00	79 042,09	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 311,00	79 042,09	92,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 641,00	66 594,20	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,55	206,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,59	29,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,86	1 207,86	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 879,00	64 855,12	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 240,00	33 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,04	6 552,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,43	1 120,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,53	160,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 511,49	22 510,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	294,51	294,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	177,10	88,55%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	295,08	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	295,08	92,79%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 717,90	67 581,29	96,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 717,90	67 581,29	96,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 543,61	3 543,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 484,05	63 347,44	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,24	690,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	84,33	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	84,33	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,33	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 475,00	10 474,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 475,00	10 474,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,80	99,87%
855			Rodzina	3 190 619,00	3 186 669,02	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 248,00	3 105 298,02	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 350,00	2 703 728,67	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 715,88	66 712,08	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,28	4 636,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 069,73	320 861,71	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,25	1 606,14	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,63	2 026,91	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,23	5 726,23	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,68	103,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,62	952,62	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 700,00	79 700,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 700,00	79 700,00	100,00%
			Razem	4 641 576,80	4 628 515,03	99,72%

1.24. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: 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			Administracja publiczna	0,00	1 116,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 116,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 116,00	-
855			Rodzina	58 000,00	70 640,28	121,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00	70 577,28	121,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	31 696,08	88,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 944,84	447,24%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	29 936,36	149,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	58 000,00	71 756,28	123,72%

1.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	2 400 000,00	2 700 000,00	2 636 760,34	97,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 700 000,00	2 636 760,34	97,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 700 000,00	2 636 760,34	97,66%
			Razem	2 400 000,00	2 700 000,00	2 636 760,34	97,66%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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	2 561 428,00	3 438 136,23	2 893 719,91	84,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 561 428,00	3 438 136,23	2 893 719,91	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 270,00	105 270,00	80 083,35	76,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 508,00	6 290,73	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	19 150,00	14 158,39	73,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	973,48	34,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	3 296 708,23	2 784 513,96	84,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	2 561 428,00	3 438 136,23	2 893 719,91	84,17%

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 076 505,50	2 636 760,34	455 802,13	16 056,97	304 928,99

WYDATKI		
I	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4300 - wywóz nieczystości	2 763 813,95
II	Obsługa administracyjna systemu	129 905,96
1	Koszty obsługi systemu	26 000,01
	4210 - zakup materiałów	4 500,00
	4260 - zakup energii	
	4270 - zakup usług remontowych	
	4300- poczta	20 000,00
	4300- montaż oświetlenia PSZOK	700,01
	4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	
	4410 - podróże służbowe	
	4430 - różne opłaty i składki	
	4440 - odpis FŚS	
	4700 - szkolenie pracowników	800,00
2.	Wynagrodzenia	103 905,95
	3020 - wydatki osobowe	
	4010 - wynagrodzenia osobowe	80 083,35
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia	6 290,73
	4110 - skł. ubez. społ.	14 158,39
	4120 - skł. Fundusz Pracy	973,48
	4140 - wpł. PEFRON	2 400,00
razem:		2 893 719,91

PODSUMOWANIE		
1.	Należności	3 076 505,50
2.	Wpłaty	2 636 760,34
3.	Pozostaje do zapłaty	455 802,13
4.	Nadpłaty:	16 056,97
5.	Zaległości:	304 928,99
6.	Wydatki:	2 893 719,91

WPLATY - WYDATKI = -256 959,57

W 2023 roku Gmina Kostomłoty pokryła 256 959,57 zł kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych tj. nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Kostomłoty postanowiła w drodze uchwały nr XLI/348/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami, o możliwości pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych.

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

Tabela 29: 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	165 000,00	165 345,60	165 688,71	100,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	165 345,60	165 688,71	100,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	29 625,60	29 625,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	135 720,00	136 063,11	100,25%
			Razem	165 000,00	165 345,60	165 688,71	100,21%

Tabela 30: 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	177 289,00	179 700,33	162 796,75	90,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 289,00	178 700,33	161 796,75	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	1 241,46	49,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	194,04	48,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	54 920,00	53 976,42	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 785,73	40 295,01	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 485,31	74,27%
		4260	Zakup energii	63 500,00	34 125,60	25 424,52	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	32 580,00	29 999,19	92,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 172,00	88,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 789,00	5 789,00	5 788,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
			Razem	177 289,00	179 700,33	162 796,75	90,59%

Niewykorzystana kwota w wysokości 2 891,96 zł zostanie wykorzystana w roku 2024.

1.27. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	224 030,00	237 152,00	237 151,91	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	33 122,00	33 122,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	33 122,00	33 122,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	204 030,00	204 030,00	204 029,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	204 030,00	204 030,00	204 029,91	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	10 950,03	6 516,09	59,51%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	10 950,03	6 516,09	59,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 950,03	6 516,09	59,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	810 000,00	809 915,03	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	209 915,03	-	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	209 915,03	-	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Razem	810 000,00	810 000,00	809 915,03	0,00	0,00	0,00	224 030,00	248 102,03	243 668,00	99,99%	

Tabela 32: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	22 400,00	74,67%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	679 400,00	884 199,75	883 504,17	-	-	-	-	13 430,72	13 430,71	99,92%	
	80101		Szkoły podstawowe	213 520,00	400 538,97	400 538,97	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 520,00	400 538,97	400 538,97	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 200,00	125 785,64	125 785,64	-	-	-	-	5 696,80	5 696,80	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	5 696,80	5 696,80	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 200,00	125 785,64	125 785,64	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	298 680,00	357 875,14	357 179,56	-	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 680,00	357 875,14	357 179,56	-	-	-	-	-	-	-	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	3 696,07	3 696,06	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	152,46	152,45	99,99%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 543,61	3 543,61	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	60 940,00	60 940,00	60 940,00	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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	60 940,00	60 940,00	60 940,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	60 940,00	60 940,00	60 940,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	720 810,50	720 810,50	720 810,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	720 810,50	720 810,50	720 810,50	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	720 810,50	720 810,50	720 810,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	679 400,00	884 199,75	883 504,17	0,00	0,00	0,00	1 008 750,50	992 181,22	984 581,21	99,92%

1.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność oświatową decyduje organ stanowiący jst. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kostomłoty utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują: w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Karczycach oraz w Szkole Podstawowej w Mieczkowie.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych oraz wykonanie rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2023		Wydatki 31.12.2023		Stan środków obrotowych wykon. na 31.12.2023
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych					
1.	Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stolówka	615 100,00	624 584,68	615 100,00	624 584,68	0
	wydatki 4210			30 000,00	29 049,41	
	wydatki 4220			542 100,00	528 435,31	
	wydatki 4260			20 000,00	19 795,25	
	wydatki 4300			23 000,00	22 980,85	

	wydatki 2400				24 323,86	
2.	Szkoła Podstawowa w Karczycach - stolówka	103 100,00	104 180,25	103 100,00	104 180,25	0
	wydatki 4210			10 000,00	9 558,40	
	wydatki 4220			88 000,00	87 792,71	
	wydatki 4260			5 000,00	5 000,00	
	wydatki 4300			100,00	40,00	
	wydatki 2400				1 789,14	
	RAZEM 80148	718 200,00	728 764,93	718 200,00	728 764,93	0

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	718 200,00	728 764,93	101,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	718 200,00	728 764,93	101,47%
		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	13 500,00	10 516,24	77,90%
		0830	Wpływy z usług	704 500,00	717 409,42	101,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,27	-
			Razem	718 200,00	728 764,93	101,47%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	718 200,00	728 764,93	101,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	718 200,00	728 764,93	101,47%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26 113,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 607,81	96,52%
		4220	Zakup środków żywności	630 100,00	616 228,02	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 795,25	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 020,85	99,66%
			Razem	718 200,00	728 764,93	101,47%

W myśl art. 223 ust. 4 ufp środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia muszą być odprowadzone na rachunek jst w terminie do 5 stycznia następnego roku. Środki, o których mowa powyżej w łącznej kwocie 26 113,00 zł zostały zwrócone na konto jst 31.12.2023 r. (§240 „Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”).

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

Tabela 35: 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	10 000,00	10 000,00	5 341,06	53,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 341,06	53,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 341,06	53,41%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 341,06	53,41%

Tabela 36: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	33 000,00	35 000,00	2 941,00	8,40%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	35 000,00	2 941,00	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 000,00	2 941,00	8,40%
			Razem	53 000,00	45 000,00	5 341,00	11,86%

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt: 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wg stanu na 31.12.2023 roku wynosiły 5 341,06 zł. Pozyskane dochody zostały przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód tj. dotacja celowa na dofinansowanie do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków (kwota 2 400,00 zł) oraz na gospodarkę odpadami tj. program usuwania azbestu- etap X (kwota 2 941,00 zł).

Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych wynoszą 4 017 838,73 zł (gospodarka odpadami, budowa sieci wodociągowej Sikorzyce-Ramułtowie, łącznik tranzytowy SUW Wilków Średzki- SUW Ramułtowie, modernizacja przepompowni ścieków w Kostomłotach, budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty, azbest wydatek gminy, zakup drzew).

<p>MINISTERSTWO KLIMATU i ŚRODOWISKA</p> <p>ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa</p>		
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*:</p> <p>1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta</p> <p>2. Zarząd Województwa</p> <p>3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</p>	<p>OŚ-4g</p>	<p>Adresaci*:</p> <p>1) Urząd Marszałkowski</p> <p>2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</p> <p>3) Ministerstwo Klimatu i Środowiska</p> <p>4) Ministerstwo Finansów</p> <p>5) Główny Urząd Statystyczny</p>
	<p>Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</p>	<p>Termin przekazania: zgodnie z PBSSP na 20232 r.</p>
	<p>Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej</p>	<p>za rok 2023</p>
Lp.	Wyszczególnienie	kwota w złotych bez znaku po przecinku
0	1	2
1	Stan środków budżetu gminy** na początek okresu sprawozdawczego	

2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)			5341
3	z tego:	- z tytułu opłat		5341
4		- z tytułu kar		
5		-z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		
6		-z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów		
7		-inne (nie wymienione w wierszach od 3 do 6)		
7.1	- wpływy z tytułu art. 362 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
8	Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)			5341
9	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów			0
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)			5341
11	Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3)			5341
11.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)		2400
11.2		jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)		2941
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)		0
12	z tego na:	gospodarkę ściekową i ochronę wód	razem	2400
12.1			jednostki samorządu terytorialnego	2400
12.2			jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
12.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
13		ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	razem	0
13.1	jednostki samorządu terytorialnego			
13.2	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
13.3	inne jednostki sektora finansów publicznych			

14			razem	2941
14.1			jednostki samorządu terytorialnego	
14.2	gospodarkę odpadami	z tego na:	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	2941
14.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
15			razem	0
15.1			jednostki samorządu terytorialnego	
15.2	pozostałe dziedziny	z tego na:	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
15.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
16	inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)			
17	Stan środków budżetu gminy***) na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2-8)			5341
18	Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych			4 017 839,00

1.30. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: 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 73,10 zł (z 710,77 zł do 783,87 zł)	wzrost o 73,10 zł (z 710,77 zł do 783,87 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (611,65 zł)	bez zmian (611,65 zł)	zmniejszenie o 6,83 zł (z 6,83 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 037,34 zł (z 84 038,55 zł do 86 075,89 zł)	wzrost o 2 037,34 zł (z 84 038,55 zł do 86 075,89 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 530,16 zł (z 97,16 zł do 627,32 zł)	wzrost o 530,16 zł (z 97,16 zł do 627,32 zł)	zmniejszenie o 16,80 zł (z 17,50 zł do 0,70 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 859,22 zł (z 42 819,22 zł do 22 960,00 zł)	zmniejszenie o 19 859,22 zł (z 42 819,22 zł do 22 960,00 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 480,00 zł (z 0,00 zł do 480,00 zł)	wzrost o 480,00 zł (z 0,00 zł do 480,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (639,27 zł)	bez zmian (639,27 zł)	-
700	70007	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 178,47 zł (z 10 753,56 zł do 10 932,03 zł)	wzrost o 178,47 zł (z 10 753,56 zł do 10 932,03 zł)	zmniejszenie o 355,71 zł (z 355,71 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 845,10 zł (z 7 445,73 zł do 9 290,83 zł)	wzrost o 1 845,10 zł (z 7 445,73 zł do 9 290,83 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 761,20 zł (z 8 904,57 zł do 10 665,77 zł)	wzrost o 1 761,20 zł (z 8 904,57 zł do 10 665,77 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2,34 zł (z 2,34 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 319,12 zł (z 2 085,76 zł do 3 404,88 zł)	wzrost o 1 319,12 zł (z 2 085,76 zł do 3 404,88 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 032,90 zł (z 454 165,67 zł do 462 198,57 zł)	wzrost o 8 032,90 zł (z 454 165,67 zł do 462 198,57 zł)	zmniejszenie o 306,73 zł (z 306,73 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 285,00 zł (z 1 688,00 zł do 6 973,00 zł)	wzrost o 5 285,00 zł (z 1 688,00 zł do 6 973,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 184,00 zł (z 189,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 184,00 zł (z 189,00 zł do 5,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 530,00 zł (z 157 042,00 zł do 181 572,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 39 647,53 zł (z 656 884,83 zł do 617 237,30 zł)	zmniejszenie o 40 808,53 zł (z 656 884,83 zł do 616 076,30 zł)	zmniejszenie o 563,33 zł (z 2 387,22 zł do 1 823,89 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 29 801,30 zł (z 256 834,10 zł do 227 032,80 zł)	zmniejszenie o 28 986,30 zł (z 256 019,10 zł do 227 032,80 zł)	zmniejszenie o 3 327,91 zł (z 6 439,15 zł do 3 111,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 9,23 zł (z 314,27 zł do 305,04 zł)	zmniejszenie o 9,23 zł (z 314,27 zł do 305,04 zł)	zmniejszenie o 2,69 zł (z 3,19 zł do 0,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 35,00 zł (z 42,00 zł do 77,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 715,00 zł (z 4 775,99 zł do 60,99 zł)	zmniejszenie o 4 715,00 zł (z 4 775,99 zł do 60,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 502,19 zł (z 5 215,49 zł do 2 713,30 zł)	zmniejszenie o 1 974,19 zł (z 4 687,49 zł do 2 713,30 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 023,00 zł (z 517 367,00 zł do 508 344,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (2,55 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 884,15 zł (z 6 681,09 zł do 4 796,94 zł)	wzrost o 2 384,35 zł (z 1 271,64 zł do 3 655,99 zł)	zmniejszenie o 0,68 zł (z 0,68 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 324,75 zł (z 58,43 zł do 383,18 zł)	wzrost o 324,75 zł (z 58,43 zł do 383,18 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 735,92 zł (z 735,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 735,92 zł (z 735,92 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 57,52 zł (z 1 903,56 zł do 1 961,08 zł)	wzrost o 57,52 zł (z 1 903,56 zł do 1 961,08 zł)	zmniejszenie o 8,92 zł (z 8,92 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 591,11 zł (z 0,00 zł do 591,11 zł)	-	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2,19 zł (z 2,19 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 680,35 zł (z 680,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 680,35 zł (z 680,35 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 445,08 zł (z 0,00 zł do 2 445,08 zł)	wzrost o 2 445,08 zł (z 0,00 zł do 2 445,08 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 700,00 zł (z 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 700,00 zł (z 700,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 150,00 zł (z 10 150,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 150,00 zł (z 10 150,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 57 769,43 zł (z 1 636 807,68 zł do 1 694 577,11 zł)	wzrost o 57 769,43 zł (z 1 636 807,68 zł do 1 694 577,11 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 944,34 zł (z 411,66 zł do 4 356,00 zł)	wzrost o 3 944,34 zł (z 411,66 zł do 4 356,00 zł)	-
855	85516	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46,31 zł (z 44,59 zł do 90,90 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 70 126,48 zł (z 385 675,65 zł do 455 802,13 zł)	wzrost o 40 387,46 zł (z 264 541,53 zł do 304 928,99 zł)	zmniejszenie o 12 411,21 zł (z 28 468,18 zł do 16 056,97 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 700,00 zł (z 44 826,00 zł do 67 526,00 zł)	-	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 158,23 zł (z 190,00 zł do 1 348,23 zł)	wzrost o 1 158,23 zł (z 190,00 zł do 1 348,23 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 59,03 zł (z 140,47 zł do 199,50 zł)	wzrost o 59,03 zł (z 140,47 zł do 199,50 zł)	zmniejszenie o 0,75 zł (z 0,75 zł do 0,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 108,92 zł (z 66,07 zł do 174,99 zł)	wzrost o 108,92 zł (z 66,07 zł do 174,99 zł)	-
			Razem	wzrost o 85 507,17 zł (z 4 301 658,59 zł do 4 387 165,76 zł)	wzrost o 21 378,76 zł (z 3 454 487,90 zł do 3 475 866,66 zł)	zmniejszenie o 16 975,56 zł (z 38 048,41 zł do 21 072,85 zł)

1.31. 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 38: 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			Administracja publiczna	0,00	311,18	311,18	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	311,18	311,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311,18	311,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	276 341,00	276 341,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	276 341,00	276 341,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 341,00	276 341,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 421,10	2 406,50	70,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 421,10	2 406,50	70,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 421,10	2 406,50	70,34%
852			Pomoc społeczna	0,00	79 640,35	79 129,47	99,36%
	85295		Pozostała działalność	0,00	79 640,35	79 129,47	99,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 640,35	79 129,47	99,36%
			Razem	0,00	359 713,63	358 188,15	99,58%

Tabela 39: 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			Administracja publiczna	0,00	311,18	311,18	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	311,18	311,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,18	311,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	279 762,10	278 747,50	99,64%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	241 855,89	241 855,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 847,06	68 847,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 070,44	34 070,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 132,27	21 132,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 468,54	85 468,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 963,93	21 963,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 373,65	10 373,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 193,56	14 193,56	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 696,80	5 696,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 226,03	6 226,03	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,84	1 404,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,89	865,89	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	1 195,22	1 195,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,17	922,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,21	196,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,84	76,84	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 936,56	8 936,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 936,56	8 936,56	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 159,77	10 159,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,46	283,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 320,67	8 320,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 251,81	1 251,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,83	303,83	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 421,10	2 406,50	70,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,45	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,78	2 220,19	68,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,86	33,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	79 640,35	79 129,47	99,36%
	85295		Pozostała działalność	0,00	79 640,35	79 129,47	99,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 440,00	76 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 364,42	1 868,42	79,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	835,93	821,05	98,22%
			Razem	0,00	359 713,63	358 188,15	99,58%

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

Tabela 40: 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 %
801			Oświata i wychowanie	670 000,00	557 457,21	557 457,21	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	670 000,00	557 457,21	557 457,21	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	670 000,00	557 457,21	557 457,21	100,00%
			Razem	670 000,00	557 457,21	557 457,21	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%
			Razem	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 215 563,00	1 011 376,37	1 010 576,32	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	285 511,57	236 136,22	235 336,17	99,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 511,57	236 136,22	235 336,17	99,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	930 051,43	775 240,15	775 240,15	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 051,43	775 240,15	775 240,15	100,00%
600			Transport i łączność	949 957,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	949 957,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 957,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 896,50	1 187 896,50	1 187 896,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 896,50	1 187 896,50	1 187 896,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 896,50	1 187 896,50	1 187 896,50	100,00%
			Razem	3 353 416,50	2 199 272,87	2 198 472,82	99,96%

1.34. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%
			Razem	0,00	92 310,00	82 620,00	89,50%

LP	Treść		Plan	Wykonanie
1.	Dochody z dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:	§	92 310,00	82 620,00
1.1.	rozdział 85395, paragraf 2180 - środki dotyczące dodatku węglowego	2180	12 240,00	6 120,00
1.2.	rozdział 85395, paragraf 2180 - środki dotyczące dodatku dla pozostałych źródeł ciepła (dodatki energetyczne)	2180	80 070,00	76 500,00
2.	Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:	§	92 310,00	82 620,00
2.1.	dodatek węglowy		12 240,00	6 120,00
2.1.2	rozdział 85395 Pozostała działalność - dodatek węglowy wraz z obsługą zadania	3110	12 000,00	6 000,00
		4210	240,00	120,00
2.2	dodatek energetyczny		80 070,00	76 500,00
2.2.1	rozdział 85395 Pozostała działalność - dodatek dla pozostałych źródeł ciepła wraz z obsługą zadania	3110	78 500,00	75 000,00
		4010	600,00	600,00
		4110	105,36	103,68
		4120	14,70	14,70
		4210	849,94	781,62
3.			0,00	X